

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

471
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

4713132
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3132
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

І Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 473/6524 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки",

Рішення Київської міської ради від 16 грудня 2021 року № 4034/4075 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022- 2024 роки",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	16 153 822	X	X	16 153 822	16 817 932	X	X	16 817 932	16 402 888	X	X	16 402 888
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X	2 337 700	1 366 344	2 337 700	X	1 181 180	289 780	1 181 180	X	891 400		891 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 337 700	1 366 344	2 337 700		1 181 180	289 780	1 181 180		891 400		891 400
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повертення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	16 153 822	2 337 700	1 366 344	18 491 522	16 817 932	1 181 180	289 780	17 999 112	16 402 888	891 400		17 294 288

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X			

1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	14 686 885	509 749	15 196 635	14 674 932	691 400	15 366 332	13 977 988	691 400	14 669 388
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 466 936		1 466 936	2 143 000	200 000	2 343 000	2 424 900	200 000	2 624 900
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		461 606	461 606		289 780	289 780			
4	Проведення капітального ремонту		1 366 178	1 366 344	1 366 178					
	УСЬОГО	16 153 822	2 337 533	18 491 355	16 817 932	1 181 180	17 999 112	16 402 888	891 400	17 294 288

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	заплат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг усього	грн.	Звітність установ	1 466 936,16		1 466 936,16	2 143 000	200 000	2 343 000	2 424 900	200 000	2 624 900
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	675 961,87		675 961,87	857 565	120 000	977 565	968 204	120 000	1 088 204
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	81 659,2		81 659,2	184 497	20 000	204 497	169 048	20 000	189 048
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	709 315,07		709 315,07	1 079 698	60 000	1 139 698	1 287 648	60 000	1 347 648
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ				21 240		21 240			
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 102,2		4 102,2	4 694,6		4 694,6			4 694,6
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 051,18		4 051,18	4 051,18		4 051,18			4 051,18
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,3		0,3	0,336		0,336	0,342		0,342
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,01		5,01	5,842		5,842	6,059		6,059
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	163,036		163,036	227,051		227,051	242,629		242,629
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,1		0,1	0,149		0,149	0,151		0,151
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,3		1,3	1,24		1,24	1,29		1,29
4	електроенергії	Квт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	39,8		39,8	46,364		46,364	51,682		51,682
	якості											
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	22,33		22,33	1		1	1		1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	15,52		15,52	1		1	1		1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	19,78		19,78	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) усього	грн.	Розрахунок	143 046		143 046	21 217,6		21 217,6	21 430		21 430
Завдання 2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час											
	заплат											
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	21		21	22		22	22		22
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75	8	83	76	9	85	76	9	85
3	з них жінок	осіб	Звітність установ	49	8	57	49	7	56	49	7	56
4	кількість установ	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 283	350	2 633	1 594	456	2 050	1 594	471	2 065
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 067		1 067	991	243	1 234	991	260	1 241
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	5 544	881	6 425	9 206	1 516	10 722	9 206	1 004	11 075
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	699 375	24 274	723 649	667 043	31 427	698 470	635 363	31 427	666 790
	якості											
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	6,6		6,6	0,64	1,23	1,87	0,64	1,27	1,01
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	3,09		3,09	0,6	243	243,6	0,8	0,53	1,01
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	заплат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	461 606		461 606	289 780		289 780			

2	ортехніка	грн.	Звітність установ	50 000	50 000				
3	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ	415 000	415 000	289 780	289 780		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2	1	1		
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4	4	6	6		
3	ортехніка	од.	Звітність установ	1	1				
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	3	3	6	6		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	50 000	50 000				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	137 202	137 202	48 296,67	48 296,67		
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	87,7	87,7				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	0,5	0,5		
Завдання 4 Проведення капітального ремонту									
затрат									
1	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	188,21	188,21				
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них	грн.	Звітність установ	1 366 344	1 366 344				
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	1 366 344	1 366 344				
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2				
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них	м.кв.	Звітність установ	188,21	188,21				
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	188,21	188,21				
продукту									
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	188,21	188,21				
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2				
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	188,21	188,21				
ефективності									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	8 000	8 000				
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	1 000	1 000				
3	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100				

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ						
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ						
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ						
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ						
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ						
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ						
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ						
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок						
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ						
2	тепlopостачання	відс.	Розрахунок						
3	водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	електроенергії	відс.	Розрахунок						

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок								
Завдання 2											
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний час											
заграт											
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ								
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ								
3	з них жінок	осіб	Звітність установ								
4	кількість установ	од.	Звітність установ								
продукту											
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ								
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок								
якості											
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок								
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок								
Завдання 3											
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
заграт											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ								
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ								
3	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ								
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ								
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ								
3	оргтехніка	од.	Звітність установ								
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок								
якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок								
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок								
Завдання 4											
Проведення капітального ремонту											
заграт											
1	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ								
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ								
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ								
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ								
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ								
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ								
продукту											
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ								
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ								
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ								
ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок								
якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок								
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок								
3	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2021 рік (звіт)		2022 рік			2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Адміністративний персонал	1 093 785		860 997	569 284		1 474 322					
Кількість ставок	5,00		5,00	5,00		7,00					
Посадові оклади з підвищеннями	406 825		483 789	335 556		886 211					
Обов'язкові доплати та надбавки	109 319		129 718	105 864		324 512					
Матеріальна допомога	20 107		40 316	22 793		57 184					
Грошова винагорода	12 463		24 577	16 142		41 445					

Стимулюючі доплати та надбавки	190 736	182 597	88 929	164 970					
Премії	354 335								
Всього	1 093 785	860 998	569 285	1 474 322					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	18 230	14 350	9 488	17 551					
Педагогічний персонал	6 139 246	6 887 655	3 125 957	6 274 331					
Кількість ставок	49,00	49,00	48,00	47,00					
Посадові оклади з підвищеннями	3 119 442	4 151 692	1 778 758	3 958 054					
Обов'язкові доплати та надбавки	1 403 362	1 860 498	684 037	1 578 273					
Матеріальна допомога	234 933	275 965	211 929	249 270					
Грошова винагорода	292 099	144 393	117 697	206 260					
Стимулюючі доплати та надбавки	711 159	435 107	333 536	282 474					
Премії	378 251								
Всього	6 139 246	6 887 655	3 125 957	6 274 331					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	10 441	11 714	5 316	11 125					
Спеціалісти	190 251	151 038	49 871	222 504					
Кількість ставок	1,00	1,00	1,00	2,00					
Посадові оклади з підвищеннями	78 415	96 888	36 515	150 348					
Обов'язкові доплати та надбавки	505	20 901	99	34 452					
Матеріальна допомога	6 301	8 074		12 529					
Стимулюючі доплати та надбавки	31 760	25 175	13 257	25 175					
Премії	73 270								
Всього	190 250	151 038	49 871	222 504					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	15 854	12 587	4 156	9 271					
Медичний персонал	58 080	71 467	41 102						
Кількість ставок	1,00	1,00	1,00						
Посадові оклади з підвищеннями	29 127	53 460	25 323						
Обов'язкові доплати та надбавки	10 589	13 552	13 551						
Матеріальна допомога	4 455	4 455							
Стимулюючі доплати та надбавки	6 560		2 228						
Премії	7 349								
Всього	58 081	71 467	41 101						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 840	5 956	3 425						
Обслуговуючий персонал	1 490 625	1 786 646	918 607	1 786 646					
Кількість ставок	20,00	20,00	20,00	20,00					
Посадові оклади з підвищеннями	684 051	812 104	455 194	812 104					
Обов'язкові доплати та надбавки	431 046	692 376	364 994	692 376					
Матеріальна допомога	41 958	85 898	45 698	85 898					
Стимулюючі доплати та надбавки	235 409	196 268	38 532	196 268					
Премії	98 161		14 189						
Всього	1 490 625	1 786 646	918 607	1 786 646					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 211	7 444	3 828	7 444					
РАЗОМ									
Кількість ставок	76,00	76,00		76,00					
Посадові оклади з підвищеннями	4 317 860	5 597 933	2 631 346	5 806 717					
Обов'язкові доплати та надбавки	1 954 821	2 737 045	1 168 545	2 629 813					
Матеріальна допомога	307 754	414 708	280 420	404 881					
Грошова винагорода	304 562	168 970	133 839	247 705					
Стимулюючі доплати та надбавки	1 175 624	839 147	476 482	668 887					
Премії	911 366		14 189						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 838	10 669	5 159	10 669					
УСЬОГО	8 971 987	9 757 803	4 704 821	9 757 803					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X			X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці од	76,00	75,00	12,00	8,00	76,00	76,00	9,00	9,00	76,00	9,00				
	Усього штатних одиниць	76,00	75,00	12,00	8,00	76,00	76,00	9,00	9,00	76,00	9,00				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		3 692 780	491 606	4 184 386										
2	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки					2 770 412	371 180	3 141 592	2 073 468	81 400	2 154 868				
	УСЬОГО		3 692 780	491 606	4 184 386	2 770 412	371 180	3 141 592	2 073 468	81 400	2 154 868				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розширення КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У Святошинському районі міста Києва функціонує 22 підліткових клубів за місцем проживання.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 999 098	8 971 987						8 971 987
2120	Нарахування на оплату праці	2 023 836	2 022 117						2 022 117
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	772 147	772 147						772 147
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 920 634	2 920 633						2 920 633
2271	Оплата теплопостачання	769 900	675 961						675 961
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	281 980	81 659						81 659
2273	Оплата електроенергії	825 600	709 315						709 315
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів бюджету								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	465 000	461 606						461 606
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 505 680	1 366 344						1 366 344
	УСЬОГО	18 603 855	17 981 769						17 981 769

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влатки поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влатки поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9 757 803				9 757 803	9 757 803				9 757 803
2120	Нарахування на оплату праці	2 146 717				2 146 717	2 146 717				2 146 717
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	566 456				566 456	352 000				352 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 185 956				2 185 956	1 712 468				1 712 468
2271	Оплата теплопостачання	857 565				857 565	968 204				968 204
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	184 497				184 497	169 048				169 048
2273	Оплата електроенергії	1 075 698				1 075 698	1 287 648				1 287 648
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 240				21 240	40 000				40 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів бюджету	18 000				18 000	9 000				9 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	289 780				289 780					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	17 103 712				17 103 712	16 442 888				16 442 888

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	8 999 098	8 971 987					
2120	Нарахування на оплату праці	2 023 836	2 022 117					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	772 147	772 147					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 920 634	2 920 633					
2271	Оплата теплопостачання	769 900	675 961					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	281 960	81 659					
2273	Оплата електроенергії	825 600	709 315					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	465 000	461 606					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 505 680	1 366 344					
	УСЬОГО	18 603 855	17 981 769					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)



(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

471
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 4713132
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3132
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Утримання клубів для підлітків за
місцем проживання**
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 366 255	10 257 803	10 257 803		
2120	Нарахування на оплату праці	2 107 600	2 256 717	2 256 717		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	802 147	647 856	433 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 920 633	2 185 956	1 712 468		
2271	Оплата теплопостачання	675 962	977 565	1 088 204		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 660	204 497	189 048		
2273	Оплата електроенергії	709 315	1 139 698	1 347 648		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		21 240			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		18 000	9 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	461 606	289 780			
3132	Капітальний ремонт інших	1 366 344				
	ВСЬОГО	18 491 522	17 999 112	17 294 288		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ГІВЛІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна ВОЛДСІЧ

(прізвище та ініціали)

