

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)

3. 4714081
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(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
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 9 липня 2010 року №679

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 розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | 2 744 409 | X | X | 2 744 409 | 3 083 800 | X | X | 3 083 800 | 3 015 800 | X | X | 3 015 800 |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | <i>Власні надходження спеціального фонду</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 2 744 409 | | | 2 744 409 | 3 083 800 | | | 3 083 800 | 3 015 800 | | | 3 015 800 |

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 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 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | | X | X | | | X | X | |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ</i> | X | | | | X | | | |
| | <i>Власні надходження спеціального фонду</i> | X | | | | X | | | |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | |
|---|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 2 105 000 | | | 2 105 000 | 2 318 400 | | | 2 318 400 | 2 318 400 | | | 2 318 400 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 461 272 | | | 461 272 | 510 100 | | | 510 100 | 510 100 | | | 510 100 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 31 300 | | | 31 300 | 67 600 | | | 67 600 | 38 000 | | | 38 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 135 199 | | | 135 199 | 144 700 | | | 144 700 | 99 000 | | | 99 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 8 014 | | | 8 014 | 35 100 | | | 35 100 | 40 400 | | | 40 400 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | 900 | | | 900 | 900 | | | 900 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3 625 | | | 3 625 | 7 000 | | | 7 000 | 9 000 | | | 9 000 |
| | УСЬОГО | 2 744 409 | | | 2 744 409 | 3 083 800 | | | 3 083 800 | 3 015 800 | | | 3 015 800 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 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) |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 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) |
| | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | 2 732 771 | | | 2 732 771 | 3 040 800 | | | 3 040 800 | 2 965 500 | | | 2 965 500 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 11 638 | | | 11 638 | 43 000 | | | 43 000 | 50 300 | | | 50 300 |
| | УСЬОГО | 2 744 409 | | | 2 744 409 | 3 083 800 | | | 3 083 800 | 3 015 800 | | | 3 015 800 |

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

| № 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) |
| | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|
| | | | |

| № 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 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість централізованих бухгалтерій | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | середнє число окладів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 10,5 | | 10,5 | 13,5 | | 13,5 | 13,5 | | 13,5 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ, що обслуговується | од. | Звітність установ | 15 | | 15 | 15 | | 15 | 15 | | 15 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця | осіб | Розрахунок | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Завдання 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату | грн. | Звітність установ | 11 638,22 | | 11 638,22 | 43 000 | | 43 000 | 50 300 | | 50 300 |
| 2 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 8 013,65 | | 8 013,65 | 35 100 | | 35 100 | 40 400 | | 40 400 |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | | | | 900 | | 900 | 500 | | 900 |
| 4 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 3 624,57 | | 3 624,57 | 7 000 | | 7 000 | 9 000 | | 9 000 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 95 | | 95 | 95 | | 95 | 95 | | 95 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 95 | | 95 | 95 | | 95 | 95 | | 95 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,004 | | 0,004 | 0,014 | | 0,014 | 0,014 | | 0,014 |
| 3 | водопостачання | тис. куб. м | Звітність установ | | | | 0,029 | | 0,029 | 0,029 | | 0,029 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт. год | Звітність установ | 1,276 | | 1,276 | 1,578 | | 1,578 | 1,578 | | 1,578 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | теплостачання | Гкал | Розрахунок | 0,042 | | 0,042 | 0,147 | | 0,147 | 0,147 | | 0,147 |
| 2 | водопостачання | куб. м на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок | | | | 0,305 | | 0,305 | 0,305 | | 0,305 |
| 3 | електроенергії | кВт. год на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок | 13,432 | | 13,432 | 16,611 | | 16,611 | 16,611 | | 16,611 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | - теплостачання | відс. | Розрахунок | 71,43 | | 71,43 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 3 | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 4 | - електроенергії | відс. | Розрахунок | 19,14 | | 19,14 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 5 | обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 21 691,98 | | 21 691,98 | 430 | | 430 | 503 | | 503 |

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість централізованих бухгалтерій | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | середнє число окладів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ, що обслуговується | од. | Звітність установ | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця | осіб | Розрахунок | | | | | | |
| Завдання 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату | грн. | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | теплостачання | грн. | Звітність установ | | | | | | |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | | | | | | |
| 4 | електроенергії | грн. | Звітність установ | | | | | | |
| 5 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | | | | | | |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал | Звітність установ | | | | | | |
| 3 | водопостачання | тис. куб. м | Звітність установ | | | | | | |
| 4 | електроенергії | тис. кВт. год | Звітність установ | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | теплостачання | Гкал | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | водопостачання | куб. м на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок | | | | | | |
| 3 | електроенергії | кВт. год на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | - теплостачання | відс. | Розрахунок | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 3 | - водопостачання | в.дс. | Розрахунок | | | | | | |
| 4 | - електроенергія | в.дс. | Розрахунок | | | | | | |
| 5 | - обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) цього | грн. | Розрахунок | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | 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 |
| 9.7 Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах | 2 105 000 | | 2 318 400 | | 2 318 400 | | | | | |
| Керівні працівники | 319 358 | | 214 494 | | 214 494 | | | | | |
| Кількість ставок | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | |
| Посадові оклади | 67 466 | | 63 666 | | 63 666 | | | | | |
| Обов'язкові надбавки та доплати | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 33 733 | | 31 833 | | 31 833 | | | | | |
| Премії | 213 300 | | 113 568 | | 113 568 | | | | | |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.: | 4 859 | | 5 427 | | 5 427 | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 4 859 | | 5 427 | | 5 427 | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань | | | | | * | | | | | |
| ВСЬОГО | 319 358 | | 214 494 | | 214 494 | | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ | 26 613 | | 17 875 | | 17 875 | | | | | |
| Спеціалісти | 1 747 488 | | 2 059 874 | | 2 059 874 | | | | | |
| Кількість ставок | 9,00 | | 12,00 | | 12,00 | | | | | |
| Посадові оклади | 577 267 | | 738 834 | | 738 834 | | | | | |
| Обов'язкові надбавки та доплати | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 261 180 | | 369 417 | | 369 417 | | | | | |
| Премії | 871 129 | | 888 645 | | 888 645 | | | | | |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.: | 37 912 | | 62 978 | | 62 978 | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 37 912 | | 62 978 | | 62 978 | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 1 747 488 | | 2 059 874 | | 2 059 874 | | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ | 16 180 | | 14 305 | | 14 308 | | | | | |
| Обслуговуючий та технічний персонал | 38 154 | | 44 032 | | 44 032 | | | | | |
| Кількість ставок | 0,50 | | 0,50 | | 0,50 | | | | | |
| Посадові оклади | 18 505 | | 19 064 | | 19 064 | | | | | |
| Обов'язкові надбавки та доплати | 14 493 | | 19 531 | | 19 531 | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 3 701 | | 3 813 | | 3 813 | | | | | |
| Премії | | | | | | | | | | |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.: | 1 455 | | 1 625 | | 1 625 | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 1 455 | | 1 625 | | 1 625 | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 38 154 | | 44 032 | | 44 032 | | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ | 6 359 | | 7 339 | | 7 339 | | | | | |
| Робітники | | | | | | | | | | |
| Кількість ставок | | | | | | | | | | |
| Посадові оклади | | | | | | | | | | |
| Обов'язкові надбавки та доплати | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | | | | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | | | | |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | | | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ | | | | | | | | | | |
| РАЗОМ | | | | | | | | | | |
| Кількість ставок | | | 13,50 | | 13,50 | | | | | |
| Посадові оклади | 663 238 | | 821 564 | | 821 564 | | | | | |
| Обов'язкові надбавки та доплати | 14 493 | | 19 531 | | 19 531 | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 298 614 | | 405 063 | | 405 063 | | | | | |
| Премії | 1 084 429 | | 1 002 213 | | 1 002 213 | | | | | |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 44 226 | | 70 030 | | 70 030 | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 1 670 606 | | 1 912 338 | | 1 912 338 | | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ | 16 706 | | 14 311 | | 14 311 | | | | | |
| УСЬОГО | 2 105 000 | | 2 318 400 | | 2 318 400 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) | | 2022 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 | | |
| | | 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 |
| | Кількість ставок – усього, од. в т.ч.: | 13,50 | 10,50 | | | 13,50 | 10,00 | | | 13,50 | | | | | |
| | Керівних працівників | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | |
| | Спеціалістів | 12,00 | 9,00 | | | 12,00 | 9,00 | | | 12,00 | | | | | |
| | Обслуговуючий та технічний персонал | 0,50 | 0,50 | | | 0,50 | | | | 0,50 | | | | | |
| | Робітників | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 місцевої/ регіональної програми | Копії 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | | | |
|-------|--|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | УСЬОГО | | | | | | | | |

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 відносно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік пачатку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | посилання на пункт, розділ МІЩ (дата, номер та назва документа) | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кісва (крім нового будівництва) | документ при оформленні права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілочки в разі нового будівництва) | документ при затвердженні ПКСД | підстава для виконання робіт (розпорядження 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, % | | | | | | | | |
| 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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 | 2 105 000 | 2 105 000 | | | | | | 2 105 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 463 100 | 461 272 | | | | | | 461 272 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 31 300 | 31 300 | | | | | | 31 300 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 135 200 | 135 199 | | | | | | 135 199 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 25 200 | 8 014 | | | | | | 8 014 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 800 | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 800 | 3 625 | | | | | | 3 625 |
| | УСЬОГО | 2 765 400 | 2 744 409 | | | | | | 2 744 409 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|---|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття 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 | 2 318 400 | | | | 2 318 400 | 2 318 400 | | | | 2 318 400 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 510 100 | | | | 510 100 | 510 100 | | | | 510 100 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 67 600 | | | | 67 600 | 38 000 | | | | 38 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 144 700 | | | | 144 700 | 99 000 | | | | 99 000 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 35 100 | | | | 35 100 | 40 400 | | | | 40 400 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 900 | | | | 900 | 900 | | | | 900 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 000 | | | | 7 000 | 9 000 | | | | 9 000 |
| | УСЬОГО | 3 083 800 | | | | 3 083 800 | 3 015 800 | | | | 3 015 800 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 | 2 105 000 | 2 105 000 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 463 100 | 461 272 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 31 300 | 31 300 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 135 200 | 135 199 | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 25 200 | 8 014 | | | | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 800 | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 800 | 3 625 | | | | | |
| | УСЬОГО | 2 765 400 | 2 744 409 | | | | | |

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)

(Handwritten signature)

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. 4714081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| 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 | 2 105 000 | 2 318 400 | 2 318 400 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 461 272 | 510 100 | 510 100 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 31 300 | 67 600 | 38 000 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 135 199 | 144 700 | 99 000 | | |
| 2271 | Оплата теплостачання | 8 014 | 35 100 | 40 400 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | 900 | 900 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3 625 | 7 000 | 9 000 | | |
| | ВСЬОГО | 2 744 409 | 3 083 800 | 3 015 800 | | |

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 | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | |

| Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| 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 | | | | | |
| | 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 в 2024-2025 роках на альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антонна СЕЛЮСІЧ

(прізвище та ініціали)

