

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

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

49  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111  
(код за ЄДРПОУ)

2600000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату  | Одиниця виміру | 2022 рік | 2023 рік      | 2024 рік | 2025 рік  | 2026 рік  |
|--|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
|  |                | (звіт)   | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1  | 2              | 3        | 4             | 5        | 6         | 7         |
| <b>Ціль державної політики №1</b>  |                |          |               |          |           |           |
| <b>Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до наббав національної і світової історико-культурної спадщини</b> |                |          |               |          |           |           |
| кількість музеїв   | од.            | 1        | 1             | 1        | 1         | 1         |
| середні витрати на одного відвідувача музеїв   | грн.           | 196,03   | 246           | 271      | 292       | 312       |
| кількість експонатів   | од.            | 0,76     | 0,78          | 0,8      | 0,8       | 0,8       |
| кількість відвідувачів музеїв  | осіб           | 4 819    | 5 000         | 5 300    | 5 300     | 5 300     |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

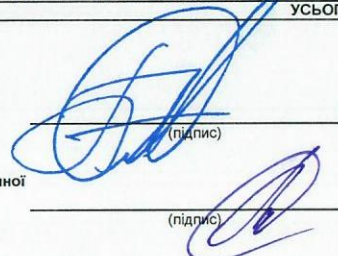
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 4914040  | 4040   | 0824   | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація;<br>Забезпечення діяльності музеїв і виставок   | 953 612         | 1 272 400              | 1 494 410         | 1 608 383          | 1 719 679          | 1                             |
| <b>УСЬОГО</b>  |  |  |  | <b>953 612</b>  | <b>1 272 400</b>       | <b>1 494 410</b>  | <b>1 608 383</b>   | <b>1 719 679</b>   |                               |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 4914040  | 4040   | 0824   | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація;<br>Забезпечення діяльності музеїв і виставок   |                 |                        |                   |                    |                    | 1                             |
| <b>УСЬОГО</b>  |  |  |  |                 |                        |                   |                    |                    |                               |

Тимчасово виконавч обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ  
(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій ЛОЗКО  
(прізвище та ініціали)

**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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4914040**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4040**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0824**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**

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

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю  
Забезпечення збереження енергоресурсів

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України,*

*Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-в,*

*Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 №250-95-ВР,*

*Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"*

*Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836*

*Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 №5828/5869*

*Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік" від 15.09.2023 №10000*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

| Код | Найменування   | 2022 рік (звіт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 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>                               | 953 612         | X                | X                            | 953 612     | 1 272 400              | X                | X                            | 1 272 400   | 1 494 410         | X                | X                            | 1 494 410     |
|     | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|     | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>  | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|     | <i>Повернення кредитів до бюджету</i>  | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|     | УСЬОГО   | 953 612         |                  |                              | 953 612     | 1 272 400              |                  |                              | 1 272 400   | 1 494 410         |                  |                              | 1 494 410     |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:**

| Код | Найменування   | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 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>                               | 1 608 383          | X                | X                            | 1 608 383   | 1 719 679          | X                | X                            | 1 719 679   |
|     | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>  | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | <i>Повернення кредитів до бюджету</i>  | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | УСЬОГО   | 1 608 383          |                  |                              | 1 608 383   | 1 719 679          |                  |                              | 1 719 679   |

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2022 рік (звіт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 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            |
| 2111  | Заробітна плата                             | 737 667         |                  |                              | 737 667     | 925 200                |                  |                              | 925 200     | 1 082 798         |                  |                              | 1 082 798     |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 169 021         |                  |                              | 169 021     | 203 600                |                  |                              | 203 600     | 238 212           |                  |                              | 238 212       |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 861           |                  |                              | 4 861       | 24 800                 |                  |                              | 24 800      | 44 200            |                  |                              | 44 200        |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 34 219          |                  |                              | 34 219      | 76 700                 |                  |                              | 76 700      | 72 300            |                  |                              | 72 300        |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                      | 4 945           |                  |                              | 4 945       | 11 500                 |                  |                              | 11 500      | 15 700            |                  |                              | 15 700        |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення     | 2 900           |                  |                              | 2 900       | 3 200                  |                  |                              | 3 200       | 3 200             |                  |                              | 3 200         |
| 2273  | Оплата електроенергії                       |                 |                  |                              |             | 27 400                 |                  |                              | 27 400      | 38 000            |                  |                              | 38 000        |
|   | УСЬОГО                                      | 953 612         |                  |                              | 953 612     | 1 272 400              |                  |                              | 1 272 400   | 1 494 410         |                  |                              | 1 494 410     |

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 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            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 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          |
| 2111  | Заробітна плата                             | 1 165 524          |                  |                              | 1 165 524   | 1 247 227          |                  |                              | 1 247 227   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 256 411            |                  |                              | 256 411     | 274 386            |                  |                              | 274 386     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 47 294             |                  |                              | 47 294      | 50 037             |                  |                              | 50 037      |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 77 361             |                  |                              | 77 361      | 81 848             |                  |                              | 81 848      |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                      | 17 050             |                  |                              | 17 050      | 18 261             |                  |                              | 18 261      |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення     | 3 475              |                  |                              | 3 475       | 3 722              |                  |                              | 3 722       |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 41 268             |                  |                              | 41 268      | 44 198             |                  |                              | 44 198      |
|   | УСЬОГО                                      | 1 608 383          |                  |                              | 1 608 383   | 1 719 679          |                  |                              | 1 719 679   |

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 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       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів  | 2022 рік (звіт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 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            |
| 1     | Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю |                 | 945 768          |                              | 945 768     | 1 230 300              |                  |                              | 1 230 300   | 1 437 510         |                  |                              | 1 437 510     |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів  |                 | 7 845            |                              | 7 845       | 42 100                 |                  |                              | 42 100      | 56 900            |                  |                              | 56 900        |
|       | УСЬОГО  |                 | 953 612          |                              | 953 612     | 1 272 400              |                  |                              | 1 272 400   | 1 494 410         |                  |                              | 1 494 410     |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів  | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 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          |
| 1     | Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю |                    | 1 546 590        |                              | 1 546 590   | 1 653 498          |                  |                              | 1 653 498   |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів  |                    | 61 793           |                              | 61 793      | 66 181             |                  |                              | 66 181      |
|       | УСЬОГО  |                    | 1 608 383        |                              | 1 608 383   | 1 719 679          |                  |                              | 1 719 679   |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

|  | Одиниця | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) |
|--|---------|-----------------|------------------------|-------------------|
|  |         |                 |                        |                   |

| № з/п      | Показники   | виміру    | Джерело інформації | загальний фонд |   |             | спеціальний фонд |   |               | разом (8+9)   |    |               |
|------------|---|-----------|--------------------|----------------|---|-------------|------------------|---|---------------|---------------|----|---------------|
|            |   |           |                    | 5              | 6 | 7           | 8                | 9 | 10            | 11            | 12 | 13            |
| Завдання 1 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю                                      |           |                    |                |   |             |                  |   |               |               |    |               |
|            | <b>затрат</b>   |           |                    |                |   |             |                  |   |               |               |    |               |
| 1          | +кількість музеїв   | од.       | Звітність установ  | 1              |   | 1           | 1                |   | 1             | 1             |    | 1             |
| 2          | середнє число окладів (ставка) - всього   | од.       | Звітність установ  | 5,500          |   | 5,500       | 5,500            |   | 5,500         | 5,500         |    | 5,500         |
| 3          | видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)   | грн.      | Звітність установ  | 945 767,650    |   | 945 767,650 | 1 230 300,000    |   | 1 230 300,000 | 1 437 510,000 |    | 1 437 510,000 |
| 4          | площа приміщень   | м.кв.     | Звітність установ  | 21,100         |   | 21,100      | 21,000           |   | 21,000        | 21,000        |    | 21,000        |
| 5          | кількість музеїв, що мають сайт   | од.       | Звітність установ  | 1,000          |   | 1,000       | 1,000            |   | 1,000         |               |    |               |
| 6          | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років   | грн.      | Звітність установ  |                |   |             | 138,000          |   | 138,000       |               |    |               |
|            | <b>продукту</b>   |           |                    |                |   |             |                  |   |               |               |    |               |
| 1          | кількість експонатів, всього  | тис.од.   | Звітність установ  | 761,000        |   | 761,000     | 0,780            |   | 0,780         | 0,800         |    | 0,800         |
| 2          | в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді   | тис.од.   | Звітність установ  | 761,000        |   | 761,000     | 0,780            |   | 0,780         | 0,530         |    | 0,530         |
| 3          | кількість екскурсій в музеях  | од.       | Звітність установ  | 89,000         |   | 89,000      | 210,000          |   | 210,000       | 80,000        |    | 80,000        |
| 4          | кількість відвідувачів музеїв   | осіб      | Звітність установ  | 4 819,000      |   | 4 819,000   | 5 000,000        |   | 5 000,000     | 5 300,000     |    | 5 300,000     |
| 5          | кількість населення району  | осіб      | Статистичні дані   | 210 205,000    |   | 210 205,000 | 210 205,000      |   | 210 205,000   | 210 205,000   |    | 210 205,000   |
|            | <b>ефективності</b>   |           |                    |                |   |             |                  |   |               |               |    |               |
| 1          | середні витрати на одного відвідувача   | грн.      | Розрахунок         | 196,026        |   | 196,026     | 246,000          |   | 246,000       | 271,000       |    | 271,000       |
| 2          | кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району   | од.       | Розрахунок         | 2,300          |   | 2,300       |                  |   |               |               |    |               |
|            | <b>якості</b>   |           |                    |                |   |             |                  |   |               |               |    |               |
| 1          | динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду   | відс.     | Розрахунок         | 94,500         |   | 94,500      | 96,000           |   | 96,000        | 106,000       |    | 106,000       |
| 2          | відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду  | відс.     | Розрахунок         | 100,000        |   | 100,000     | 100,000          |   | 100,000       | 66,000        |    | 66,000        |
| 3          | рівень погашення заборгованості   | відс.     | Розрахунок         |                |   |             | 100,000          |   | 100,000       |               |    |               |
| 4          | динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком  | відс.     | Розрахунок         | 95,800         |   | 95,800      |                  |   |               |               |    |               |
| 5          | частка закладів, що мають сайт  | відс.     | Розрахунок         | 100,000        |   | 100,000     | 100,000          |   | 100,000       |               |    |               |
| 6          | охопленість населення по відвідуванню закладів культури   | відс.     | Розрахунок         |                |   |             | 2,400            |   | 2,400         | 2,500         |    | 2,500         |
| Завдання 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів  |           |                    |                |   |             |                  |   |               |               |    |               |
|            | <b>затрат</b>   |           |                    |                |   |             |                  |   |               |               |    |               |
| 1          | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:  | грн.      | Звітність установ  | 7 844,540      |   | 7 844,540   | 42 100,000       |   | 42 100,000    | 56 900,000    |    | 56 900,000    |
| 2          | теплостачання   | грн.      | Звітність установ  | 4 944,540      |   | 4 944,540   | 11 500,000       |   | 11 500,000    | 15 700,000    |    | 15 700,000    |
| 3          | водопостачання  | грн.      | Звітність установ  | 2 900,000      |   | 2 900,000   | 3 200,000        |   | 3 200,000     | 3 200,000     |    | 3 200,000     |
| 4          | електроенергії  | грн.      | Звітність установ  |                |   |             | 27 400,000       |   | 27 400,000    | 38 000,000    |    | 38 000,000    |
| 5          | загальна площа приміщень  | кв. м.    | Звітність установ  | 21,100         |   | 21,100      | 21,100           |   | 21,100        | 21,100        |    | 21,100        |
| 6          | опалювальна площа приміщень   | кв. м.    | Звітність установ  | 21,100         |   | 21,100      | 21,100           |   | 21,100        | 21,100        |    | 21,100        |
|            | <b>продукту</b>   |           |                    |                |   |             |                  |   |               |               |    |               |
| 1          | теплостачання   | тис.Гкал  | Звітність установ  | 0,002          |   | 0,002       | 0,004            |   | 0,004         | 0,004         |    | 0,004         |
| 2          | водопостачання  | тис.куб.м | Звітність установ  | 0,080          |   | 0,080       | 0,084            |   | 0,084         | 0,074         |    | 0,074         |
| 3          | електроенергії  |           | Звітність установ  |                |   |             |                  |   | 6,000         | 6,000         |    | 6,000         |
|            | <b>ефективності</b>   |           |                    |                |   |             |                  |   |               |               |    |               |
| 1          | теплостачання   | тис.Гкал  | Розрахунок         | 0,095          |   | 0,095       | 0,190            |   | 0,190         | 0,190         |    | 0,190         |
| 2          | водопостачання  | куб.м     | Розрахунок         | 3,790          |   | 3,790       | 4,455            |   | 4,455         | 3,507         |    | 3,507         |
| 3          | електроенергії  | кВт.год   | Розрахунок         |                |   |             | 284,360          |   | 284,360       | 284,360       |    | 284,360       |
|            | <b>якості</b>   |           |                    |                |   |             |                  |   |               |               |    |               |
| 1          | - теплостачання   | відс.     | Розрахунок         | 50,000         |   | 50,000      | 1,300            |   | 1,300         | 1,300         |    | 1,300         |
| 2          | - водопостачання  | відс.     | Розрахунок         | 85,100         |   | 85,100      | 1,200            |   | 1,200         | 1,200         |    | 1,200         |
| 3          | - електроенергії  | відс.     | Розрахунок         | 100,000        |   | 100,000     | 1,100            |   | 1,100         | 1,100         |    | 1,100         |
| 4          | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.      | Розрахунок         | 31 755,460     |   | 31 755,460  | 473,000          |   | 473,000       | 644,000       |    | 644,000       |

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п      | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) |                  |               | 2026 рік (прогноз) |                  |               |
|------------|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
|            |  |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
|            |  |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6)   | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9)   |
| Завдання 1 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
|            | <b>затрат</b>  |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1          | +кількість музеїв  | од.            | Звітність установ  | 1                  |                  | 1             | 1                  |                  | 1             |
| 2          | середнє число окладів (ставка) - всього  | од.            | Звітність установ  | 5,500              |                  | 5,500         | 5,500              |                  | 5,500         |
| 3          | видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)  | грн.           | Звітність установ  | 1 437 510,000      |                  | 1 437 510,000 | 1 437 510,000      |                  | 1 437 510,000 |
| 4          | площа приміщень  | м.кв.          | Звітність установ  | 21,000             |                  | 21,000        | 21,000             |                  | 21,000        |
|            | <b>продукту</b>  |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1          | кількість експонатів, всього   | тис.од.        | Звітність установ  | 0,800              |                  | 0,800         | 0,800              |                  | 0,800         |
| 2          | в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді  | тис.од.        | Звітність установ  | 0,530              |                  | 0,530         | 0,530              |                  | 0,530         |
| 3          | кількість екскурсій в музеях   | од.            | Звітність установ  | 80,000             |                  | 80,000        | 80,000             |                  | 80,000        |
| 4          | кількість відвідувачів музеїв  | осіб           | Звітність установ  | 5 300,000          |                  | 5 300,000     | 5 300,000          |                  | 5 300,000     |
| 5          | кількість населення району   | осіб           | Статистичні дані   | 210 205,000        |                  | 210 205,000   | 210 205,000        |                  | 210 205,000   |
|            | <b>ефективності</b>  |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1          | середні витрати на одного відвідувача  | грн.           | Розрахунок         | 271,000            |                  | 271,000       | 271,000            |                  | 271,000       |
|            | <b>якості</b>  |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1          | динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду                                  | відс.          | Розрахунок         | 106,000            |                  | 106,000       | 106,000            |                  | 106,000       |

|   |   |           |                   |            |            |            |            |
|---|---|-----------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2   | відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду  | відс.     | Розрахунок        | 66,000     | 66,000     | 66,000     | 66,000     |
| 3   | охопленість населення по відвідуванню закладів культури   | відс.     | Розрахунок        | 2,500      | 2,500      | 2,500      | 2,500      |
| <b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b> |   |           |                   |            |            |            |            |
| <b>затрат</b>   |   |           |                   |            |            |            |            |
| 1   | обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:  | грн.      | Звітність установ | 61 793,000 | 61 793,000 | 66 181,000 | 66 181,000 |
| 2   | теплостачання   | грн.      | Звітність установ | 17 050,000 | 17 050,000 | 18 261,000 | 18 261,000 |
| 3   | водостачання  | грн.      | Звітність установ | 3 475,000  | 3 475,000  | 3 722,000  | 3 722,000  |
| 4   | електроенергії  | грн.      | Звітність установ | 41 268,000 | 41 268,000 | 44 198,000 | 44 198,000 |
| 5   | загальна площа приміщень  | кв. м.    | Звітність установ | 21,100     | 21,100     | 21,100     | 21,100     |
| 6   | оплачувальна площа приміщень  | кв. м.    | Звітність установ | 21,100     | 21,100     | 21,100     | 21,100     |
| <b>продукту</b>   |   |           |                   |            |            |            |            |
| 1   | теплостачання   | тис.Гкал  | Звітність установ | 0,004      | 0,004      | 0,004      | 0,004      |
| 2   | водостачання  | тис.куб.м | Звітність установ | 0,074      | 0,074      | 0,074      | 0,074      |
| 3   | електроенергії  |           | Звітність установ | 6,000      | 6,000      | 6,000      | 6,000      |
| <b>ефективності</b>   |   |           |                   |            |            |            |            |
| 1   | теплостачання   | тис.Гкал  | Розрахунок        | 0,190      | 0,190      | 0,190      | 0,190      |
| 2   | водостачання  | куб.м.    | Розрахунок        | 3,507      | 3,507      | 3,507      | 3,507      |
| 3   | електроенергії  | кВт год   | Розрахунок        | 284,360    | 284,360    | 284,360    | 284,360    |
| <b>якості</b>   |   |           |                   |            |            |            |            |
| 1   | - теплостачання   | відс.     | Розрахунок        | 1,300      | 1,300      | 1,300      | 1,300      |
| 2   | - водостачання  | відс.     | Розрахунок        | 1,200      | 1,200      | 1,200      | 1,200      |
| 3   | - електроенергії  | відс.     | Розрахунок        | 1,100      | 1,100      | 1,100      | 1,100      |
| 4   | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.      | Розрахунок        | 644,000    | 644,000    | 644,000    | 644,000    |

### 9. Структура витратів на оплату праці:

| Назв програми використання бюджетних коштів   | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік       |                                  |                  | 2024 рік (проект) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  |
|---|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2023 | 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               |
| 9.7. Структура витратів на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" го бюджетних установ | 737 667         |                  | 925 200        | 716 800                          |                  | 1 082 798         |                  | 1 165 524          |                  | 1 247 227          |                  |
| <b>Керівні працівники</b>   | <b>359 388</b>  |                  | <b>441 789</b> | <b>350 735</b>                   |                  | <b>582 500</b>    |                  | <b>627 003</b>     |                  | <b>670 956</b>     |                  |
| Кількість ставок  | 2,00            |                  | 2,00           | 2,00                             |                  | 2,00              |                  | 2,00               |                  | 2,00               |                  |
| Посадові оклади   | 156 830         |                  | 152 400        | 123 108                          |                  | 184 314           |                  | 198 396            |                  | 212 303            |                  |
| Обов'язкові надбавки та доплати   | 52 645          |                  | 61 481         | 41 984                           |                  | 74 356            |                  | 80 036             |                  | 85 647             |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки  | 52 216          |                  | 76 200         | 51 732                           |                  | 92 157            |                  | 99 198             |                  | 106 152            |                  |
| Премії  | 59 598          |                  | 113 609        | 95 811                           |                  | 184 261           |                  | 198 339            |                  | 212 243            |                  |
| Щорічні розсові виплати - всього, в т.ч.:   | 38 100          |                  | 38 100         | 38 100                           |                  | 47 412            |                  | 51 034             |                  | 54 612             |                  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення  | 12 700          |                  | 12 700         | 12 700                           |                  | 15 804            |                  | 17 011             |                  | 18 204             |                  |
| Щорічна грошова винагорода  | 12 700          |                  | 12 700         | 12 700                           |                  | 15 804            |                  | 17 011             |                  | 18 204             |                  |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань                                  | 12 700          |                  | 12 700         | 12 700                           |                  | 15 804            |                  | 17 011             |                  | 18 204             |                  |
| ВСЬОГО  | 359 388         |                  | 441 789        | 350 735                          |                  | 582 500           |                  | 627 003            |                  | 670 956            |                  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ  | 14 975          |                  | 18 408         | 19 485                           |                  | 24 271            |                  | 26 125             |                  | 27 956             |                  |
| <b>Спеціалісти</b>  | <b>306 371</b>  |                  | <b>346 400</b> | <b>267 849</b>                   |                  | <b>369 027</b>    |                  | <b>397 221</b>     |                  | <b>425 066</b>     |                  |
| Кількість ставок  | 2,00            |                  | 2,00           | 2,00                             |                  | 2,00              |                  | 2,00               |                  | 2,00               |                  |
| Посадові оклади   | 136 228         |                  | 128 412        | 106 405                          |                  | 155 304           |                  | 167 169            |                  | 178 888            |                  |
| Обов'язкові надбавки та доплати   | 11 334          |                  | 13 157         | 9 368                            |                  | 15 912            |                  | 17 128             |                  | 18 329             |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки  | 40 905          |                  | 54 729         | 39 107                           |                  | 66 190            |                  | 71 247             |                  | 76 241             |                  |
| Премії  | 90 277          |                  | 122 475        | 93 240                           |                  | 97 568            |                  | 105 022            |                  | 112 384            |                  |
| Щорічні розсові виплати - всього, в т.ч.:   | 27 627          |                  | 27 627         | 19 730                           |                  | 34 053            |                  | 36 654             |                  | 39 224             |                  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення  | 10 964          |                  | 10 964         | 8 332                            |                  | 13 317            |                  | 14 334             |                  | 15 339             |                  |
| Щорічна грошова винагорода  | 8 332           |                  | 8 332          | 5 699                            |                  | 10 368            |                  | 11 160             |                  | 11 942             |                  |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань                                  | 8 332           |                  | 8 332          | 5 699                            |                  | 10 368            |                  | 11 160             |                  | 11 942             |                  |
| ВСЬОГО  | 306 371         |                  | 346 400        | 267 849                          |                  | 369 027           |                  | 397 221            |                  | 425 066            |                  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ  | 12 765          |                  | 14 433         | 14 881                           |                  | 15 376            |                  | 16 551             |                  | 17 711             |                  |
| <b>Обслуговуючий та технічний персонал</b>  | <b>6 286</b>    |                  | <b>20 810</b>  | <b>17 013</b>                    |                  | <b>25 171</b>     |                  | <b>27 094</b>      |                  | <b>28 993</b>      |                  |
| Кількість ставок  | 0,50            |                  | 0,50           | 0,50                             |                  | 0,50              |                  | 0,50               |                  | 0,50               |                  |
| Посадові оклади   | 5 764           |                  | 18 918         | 15 715                           |                  | 22 883            |                  | 24 631             |                  | 26 357             |                  |
| Обов'язкові надбавки та доплати   | 523             |                  | 1 892          | 1 299                            |                  | 2 289             |                  | 2 463              |                  | 2 636              |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки  |                 |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Премія  |                 |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Щорічні розсові виплати - всього, в т.ч.:   |                 |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення  |                 |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Щорічна грошова винагорода  |                 |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань                                  |                 |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| ВСЬОГО  | 6 286           |                  | 20 810         | 17 013                           |                  | 22 883            |                  | 24 631             |                  | 26 357             |                  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ  | 1 048           |                  | 3 468          | 3 781                            |                  | 4 195             |                  | 4 516              |                  | 4 832              |                  |
| <b>Робітники</b>  | <b>65 621</b>   |                  | <b>116 201</b> | <b>81 202</b>                    |                  | <b>106 100</b>    |                  | <b>114 206</b>     |                  | <b>122 212</b>     |                  |
| Кількість ставок  | 1,00            |                  | 1,00           | 1,00                             |                  | 1,00              |                  | 1,00               |                  | 1,00               |                  |
| Посадові оклади   | 36 995          |                  | 40 968         | 33 268                           |                  | 49 542            |                  | 53 327             |                  | 57 065             |                  |
| Обов'язкові надбавки та доплати   | 14 288          |                  | 37 032         | 32 094                           |                  | 19 043            |                  | 20 498             |                  | 21 935             |                  |

|  |           |         |         |           |           |           |
|--|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 4 096     | 20 484  | 5 598   | 24 771    | 26 664    | 28 533    |
| Премії   |           | 7 475   |         |           |           |           |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:   | 10 242    | 10 242  | 10 242  | 12 744    | 13 718    | 14 679    |
| Матеріальна допомога на оздоровлення   | 3 414     | 3 414   | 3 414   | 4 248     | 4 573     | 4 893     |
| Щорічна грошова винагорода   | 3 414     | 3 414   | 3 414   | 4 248     | 4 573     | 4 893     |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань                                     | 3 414     | 3 414   | 3 414   | 4 248     | 4 573     | 4 893     |
| ВСЬОГО   | 65 621    | 116 201 | 81 202  | 106 100   | 114 206   | 122 212   |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ   | 5 468     | 9 683   | 9 022   | 8 842     | 9 517     | 10 184    |
| <b>РАЗОМ</b>   |           |         |         |           |           |           |
| Кількість ставок   | 5,50      | 5,50    | 5,50    | 5,50      | 5,50      | 5,50      |
| Посадові оклади  | 3 335 816 | 340 698 | 278 496 | 412 043   | 443 523   | 474 613   |
| Обов'язкові надбавки та доплати  | 78 791    | 113 561 | 84 744  | 111 599   | 120 126   | 128 546   |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 97 217    | 151 413 | 96 438  | 183 118   | 197 108   | 210 626   |
| Премії   | 149 874   | 243 559 | 189 051 | 281 830   | 303 361   | 324 627   |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:   |           |         |         |           |           |           |
| Матеріальна допомога на оздоровлення   | 27 078    | 27 078  | 24 446  | 33 369    | 35 918    | 38 436    |
| Щорічна грошова винагорода   | 24 446    | 24 446  | 21 813  | 30 420    | 32 744    | 35 039    |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань                                     | 24 446    | 24 446  | 21 813  | 30 420    | 32 744    | 35 039    |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ   | 11 177    | 14 018  | 14 481  | 16 406    | 17 659    | 18 897    |
| УСЬОГО   | 737 667   | 925 200 | 716 800 | 1 082 798 | 1 165 524 | 1 247 227 |
| 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   | 2022 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2023 рік (план) |                  |                  |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  | 2026 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               |
|       | Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:  | 5,50            | 5,50             |                  |                  | 5,50            | 5,50             |                  |                  | 5,50           |                  | 5,50           |                  | 5,50           |                  |
|       | Керівних працівників  | 2,00            | 2,00             |                  |                  | 2,00            | 2,00             |                  |                  | 2,00           |                  | 2,00           |                  | 2,00           |                  |
|       | Спеціалістів  | 2,00            | 2,00             |                  |                  | 2,00            | 2,00             |                  |                  | 2,00           |                  | 2,00           |                  | 2,00           |                  |
|       | Обслуговуючий та технічний персонал   | 0,50            | 0,50             |                  |                  | 0,50            | 0,50             |                  |                  | 0,50           |                  | 0,50           |                  | 0,50           |                  |
|       | Робітників  | 1,00            | 1,00             |                  |                  | 1,00            | 1,00             |                  |                  | 1,00           |                  | 1,00           |                  | 1,00           |                  |
|       | 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) |                  |             | 2023 рік (затверджено) |                  |             | 2024 рік (проект) |                  |               |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |   |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2   | 3                                   | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
|       |   | УСЬОГО                              |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) |                  |             | 2026 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           |
|       |   | УСЬОГО                              |                    |                  |             |                    |                  |             |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2022 рік (звіт)                    |   | 2023 рік (затверджено)             |   | 2024 рік (проект)                  |   | 2025 рік (прогноз)                 |   | 2026 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 (тілзики в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПКД | підстава для виконання робіт (пріоритетності 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Аналіз стану виконання результативних показників за 2022 рік свідчать про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

| 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                             | 925 200                        | 737 667                          |  |   |  |  |                    | 737 667                     |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 203 600                        | 169 021                          |  |   |  |  |                    | 169 021                     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 000                          | 4 861                            |  | 138   |  | 138  |                    | 4 998                       |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 34 560                         | 34 219                           |  |   |  |  |                    | 34 219                      |
| 2271  | Оплата теплопостачання                      | 10 000                         | 4 945                            |  |   |  |  |                    | 4 945                       |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 2 900                          | 2 900                            |  |   |  |  |                    | 2 900                       |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 26 700                         |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
|   | УСЬОГО                                      | 1 207 960                      | 953 612                          |  | 138   |  | 138  |                    | 953 750                     |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2023 рік                |   |   |                    |  | 2024 рік        |   |   |                    |  |
|---|---|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
|   |   | затверджені 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                             | 925 200                 |   |   |                    | 925 200  | 1 082 798       |   |   |                    | 1 082 798  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 203 600                 |   |   |                    | 203 600  | 238 212         |   |   |                    | 238 212  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 24 800                  | 138   | 138   |                    | 24 662   | 44 200          |   |   |                    | 44 200   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 76 700                  |   |   |                    | 76 700   | 72 300          |   |   |                    | 72 300   |
| 2271  | Оплата теплопостачання                      | 11 500                  |   |   |                    | 11 500   | 15 700          |   |   |                    | 15 700   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 3 200                   |   |   |                    | 3 200  | 3 200           |   |   |                    | 3 200  |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 27 400                  |   |   |                    | 27 400   | 38 000          |   |   |                    | 38 000   |
|   | УСЬОГО                                      | 1 272 400               | 138   | 138   |                    | 1 272 262  | 1 494 410       |   |   |                    | 1 494 410  |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                | 5   | 6   | 7   | 9                                 | 10   |
| 2111  | Заробітна плата                             | 925 200                        | 737 667                          |   |   |   |                                   |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 203 600                        | 169 021                          |   |   |   |                                   |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 000                          | 4 861                            |   |   |   |                                   |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 34 560                         | 34 219                           |   |   |   |                                   |  |
| 2271  | Оплата теплопостачання                      | 10 000                         | 4 945                            |   |   |   |                                   |  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 2 900                          | 2 900                            |   |   |   |                                   |  |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 26 700                         |                                  |   |   |   |                                   |  |
|   | УСЬОГО                                      | 1 207 960                      | 953 612                          |   |   |   |                                   |  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Тимчасово виконувач обов'язків голови  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Сергій ЛОЗКО

(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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4914040**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4040**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0824**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**

(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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету<br>1 | Найменування<br>2                           | 2022 рік (звіт)<br>3 | 2023 рік (затверджено)<br>4 | 2024 рік (проект)    |                            | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік<br>7 |
|--|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|---|
|  |   |                      |                             | граничний обсяг<br>5 | необхідно додатково +<br>6 |   |
| 2111   | Заробітна плата                             | 737 667              | 925 200                     | 1 082 798            |                            |   |
| 2120   | Нарахування на оплату праці                 | 169 021              | 203 600                     | 238 212              |                            |   |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 861                | 24 800                      | 44 200               |                            |   |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)            | 34 219               | 76 700                      | 72 300               |                            |   |
| 2271   | Оплата теплопостачання                      | 4 945                | 11 500                      | 15 700               |                            |   |
| 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення     | 2 900                | 3 200                       | 3 200                |                            |   |
| 2273   | Оплата електроенергії                       |                      | 27 400                      | 38 000               |                            |   |
|  | <b>ВСЬОГО</b>                               | <b>953 612</b>       | <b>1 272 400</b>            | <b>1 494 410</b>     |                            |   |

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

| № з/п<br>1 | Найменування<br>2 | Одиниця виміру<br>3 | Джерело інформації<br>4 | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів<br>5 | 2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів<br>6 |
|------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--|---|
|            |                   |                     |                         |  |   |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|-----------------|--------------------|--------------------|
|                 |                    |                    |



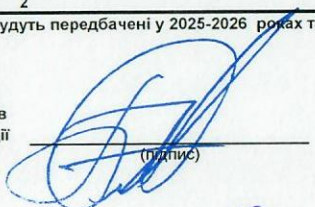
| класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                | індикативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно<br>додатково + | індикативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно<br>додатково + | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| 1  | 2   | 3                                     | 4                        | 5                                     | 6                        | 7  |
| 2111   | Заробітна плата                             | 1 165 524                             |                          | 1 247 227                             |                          |  |
| 2120   | Нарахування на оплату праці                 | 256 411                               |                          | 274 386                               |                          |  |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 47 294                                |                          | 50 037                                |                          |  |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)            | 77 361                                |                          | 81 848                                |                          |  |
| 2271   | Оплата теплопостачання                      | 17 050                                |                          | 18 261                                |                          |  |
| 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення     | 3 475                                 |                          | 3 722                                 |                          |  |
| 2273   | Оплата електроенергії                       | 41 268                                |                          | 44 198                                |                          |  |
|  | УСЬОГО                                      | 1 608 383                             |                          | 1 719 679                             |                          |  |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік<br>(прогноз) в<br>межах<br>доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2025 рік<br>(прогноз),<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових<br>коштів | 2026 рік<br>(прогноз), в<br>межах<br>доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2026 рік<br>(прогноз),<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових<br>коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|--|--|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5   | 6  | 7  | 8  |
|       |              |                |                    |   |  |  |  |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

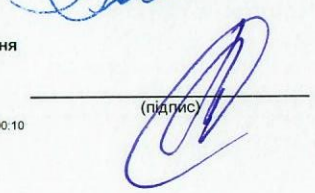
Тимчасово виконувач обов'язків  
голови Шевченківської районної в  
місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)