

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 СДРПОУ)

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, програми охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечусь 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
Ціль державної політики №1						
Забезпечення виконавчої влади на території Шевченківського району						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	306 806,48	312 943,24	221 934,54	241 527,35	259 915,73

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
4910160	0160	0111	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією	125 576 042	129 071 929	91 437 032	99 509 268	107 085 281	1
УСЬОГО				125 576 042	129 071 929	91 437 032	99 509 268	107 085 281	

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
4910160	0160	0111	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією	928 026	20 566 761				1
УСЬОГО				928 026	20 566 761				

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)

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.

4910160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві

державною адміністрацією

(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

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

2) завдання бюджетної програми

Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

Погашення кредиторської заборгованості

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про державну службу",

Закон України "Про місцеві державні адміністрації",

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року № 2710-IX,

Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні".

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями).

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 року № 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 у бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальної фонду бюджету	125 576 042	X	X	125 576 042	129 071 929	X	X	129 071 929	91 437 032	X	X	91 437 032
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	175 345		175 345	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		152 425		152 425								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		22 921		22 921								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 401 509		2 401 509	X	20 566 761	20 566 761	20 566 761	X			
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)						15 552 761	15 552 761	15 552 761				
602100	На початок періоду		2 401 509		2 401 509								

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					5 014 000	5 014 000	5 014 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X			
	УСЬОГО	125 576 042	2 576 854		128 152 896	129 071 929	20 566 761	20 566 761	149 638 690	91 437 032		91 437 032

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	99 509 268	X	X	99 509 268	107 085 281	X	X	107 085 281
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	99 509 268			99 509 268	107 085 281			107 085 281

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	95 087 088			95 087 088	95 087 130			95 087 130	65 032 891			65 032 891
2120	Нарахування на оплату праці	20 954 287			20 954 287	20 919 169			20 919 169	14 307 236			14 307 236
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 018 274	19 179		2 037 453	2 781 185			2 781 185	753 180			753 180
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 204 751	691 270		4 896 021	5 451 824			5 451 824	5 954 250			5 954 250
2271	Оплата теплостачання	1 756 558	49 900		1 806 458	1 958 459			1 958 459	2 024 570			2 024 570
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 812	2 877		52 689	141 927			141 927	135 180			135 180
2273	Оплата електроенергії	1 374 630	51 996		1 426 626	2 605 414			2 605 414	3 139 825			3 139 825
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 960	4 964		104 924	7 600			7 600	3 000			3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		8 040		8 040								
2800	Інші поточні видатки	30 683			30 683	119 221			119 221	86 900			86 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		99 800		99 800		3 893 000	3 893 000	3 893 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						16 673 761	16 673 761	16 673 761				
	УСЬОГО	125 576 042	928 026		126 504 068	129 071 929	20 566 761	20 566 761	149 638 690	91 437 032			91 437 032

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	70 885 851			70 885 851	76 414 948			76 414 948
2120	Нарахування на оплату праці	15 594 887			15 594 887	16 811 288			16 811 288
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	805 903			805 903	852 644			852 644
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 371 048			6 371 048	6 740 568			6 740 568
2271	Оплата теплостачання	2 198 683			2 198 683	2 354 790			2 354 790
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146 805			146 805	157 229			157 229
2273	Оплата електроенергії	3 409 850			3 409 850	3 651 949			3 651 949
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 258			3 258	3 489			3 489
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	92 983			92 983	98 376			98 376
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	99 509 268			99 509 268	107 085 281			107 085 281

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	122 295 083	716 489		123 013 572	124 219 215			124 219 215				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 280 959	109 736		3 390 696	4 713 400			4 713 400	5 302 575			5 302 575
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		99 800		99 800		20 566 761		20 566 761				
4	Погашення кредиторської заборгованості					139 314			139 314				
5	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									86 134 457			86 134 457
	УСЬОГО	125 576 042	928 026		126 504 068	129 071 929	20 566 761		149 638 690	91 437 032			91 437 032

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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 енергоресурсів	5 758 596			5 758 596	6 167 456			6 167 456
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	93 750 672			93 750 672	100 917 825			100 917 825
	УСЬОГО	99 509 268			99 509 268	107 085 281			107 085 281

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)											
	затрат											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		99 800	99 800			3 893 000	3 893 000		
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис						16 673 761,000	16 673 761,000		
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		2,000	2,000			92,000	92,000		
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установ						1 403,000	1 403,000		
	ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		49 900,000	49 900,000			42 315,220	42 315,220		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок						11 884,360	11 884,360		
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 280 959,360	109 736,420	3 390 695,780	4 713 400,000			4 713 400,000	5 302 575,000	5 302 575,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 756 557,840	49 900,000	1 806 457 840	1 958 459,000			1 958 459,000	2 024 570,000	2 024 570,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	49 811,740	2 876,960	52 688,700	78 927,000			78 927,000	135 180,000	135 180,000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 374 629,780	51 995,760	1 426 625,540	2 668 414,000			2 668 414,000	3 139 825,000	3 139 825,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	99 960,000	4 963,700	104 923,700	7 600,000			7 600,000	3 000,000	3 000,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 471,600		7 471,600	7 471,600			7 471,600	7 471,600	7 471,600
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 141,600		7 141,600	7 141,600			7 141,600	7 141,600	7 141,600
	продукту											
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,725		0,725	0,737			0,737	0,756	0,756
2	Водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	1,674		1,674	3,650			3,650	3,937	3,937
3	Електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	316,371		316,371	407,863			407,863	511,061	511,061
	ефективності											
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,102		0,102	0,103			0,103	0,106	0,106
2	Водопостачання	куб м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,224		0,224	0,489			0,489	0,474	0,474
3	Електроенергія	Квт. год на 1 кв м заг. площі	Розрахунок	42,343		42,343	54,588			54,588	68,400	68,400
	якості											
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	16,100		16,100	1,300			1,300	1,300	1,300

2	Водопостачання	відс	Розрахунок	54,200	54,200	1,300	1,300	1,300	1,300
3	Електроенергія	відс	Розрахунок	38,700	38,700	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	492 404,220	492 404,220	53 209,000	53 209,000	75 100,000	75 100,000
Завдання 3									
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис					412,000	412,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Звітність установ					753 180,000	753 180,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	штатний розпис					79 340 127,000	79 340 127,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Звітність установ					5 302 575,000	5 302 575,000
продукту									
1	кількість виданих розпорядчих актів	од	Звітність установ					720,000	720,000
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од	Звітність установ					53 000,000	53 000,000
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од	Звітність установ					53 000,000	53 000,000
4	кількість листів, звернень тощо	од	Звітність установ					93 544,000	93 544,000
ефективності									
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од	Розрахунок					2,000	2,000
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од	Розрахунок					227,000	227,000
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок					192 573,000	192 573,000
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок					12 870,000	12 870,000
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок					1 828,000	1 828,000
якості									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс	Розрахунок					25,000	25,000
Завдання 4									
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	412,000	412,000	412,000		412,000	
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	113 037,000	113 037,000	107 821,000		107 821,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Звітність установ	506,000	506,000	720,000		720,000	
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Розрахунок	274,362	274,362	261,701		261,701	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахунок	1,228	1,228	1,748		1,748	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	304 796,220	2 010,260	306 806,460	312 943,240	312 943,240	
Завдання 5									
Погашення кредиторської заборгованості									
затрат									
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ					139 314,000	139 314,000
якості									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс	Розрахунок					100,000	100,000

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	5 758 596		5 758 596	6 167 456		6 167 456
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	2 198 683,000		2 198 683,000	2 354 789,000		2 354 789,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	146 805,000		146 805,000	157 229,000		157 229,000
4	Електроенергія	грн	Звітність установ	3 409 850,000		3 409 850,000	3 651 949,000		3 651 949,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	3 258,000		3 258,000	3 489,000		3 489,000
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 471,600		7 471,600	7 471,600		7 471,600
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 141,600		7 141,600	7 141,600		7 141,600
продукту									
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,756		0,756	0,756		0,756
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,937		3,937	3,937		3,937
3	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	511,061		511,061	511,061		511,061
ефективності									
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал. площі	Розрахунок	0,106		0,106	0,106		0,106
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв м заг. площі	Розрахунок	0,474		0,474	0,474		0,474
3	Електроенергії	кВт.год на 1 кв м заг. площі	Розрахунок	68,400		68,400	68,400		68,400
якості									
1	Теплопостачання	відс	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300
2	Водопостачання	відс	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300

3	Електроенергія	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	81 559,000	81 559,000	87 349,000	87 349,000
Завдання 2 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	412,000	412,000	412,000	412,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Звітність установ	805 903,000	805 903,000	852 645,000	852 645,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	штатний розпис	86 480 738,000	86 480 738,000	93 226 236,000	93 226 236,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Звітність установ	5 758 596,000	5 758 596,000	6 167 457,000	6 167 457,000
продукту							
1	кількість виданих розпорядчих актів	од	Звітність установ	720,000	720,000	720,000	720,000
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од	Звітність установ	53 000,000	53 000,000	53 000,000	53 000,000
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од	Звітність установ	53 000,000	53 000,000	53 000,000	53 000,000
4	кількість листів, звернень тощо	од	Звітність установ	93 544,000	93 544,000	93 544,000	93 544,000
ефективності							
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од	Розрахунок	2,000	2,000	2,000	2,000
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од	Розрахунок	227,000	227,000	227,000	227,000
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	209 905,000	209 905,000	226 277,000	226 277,000
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	13 977,000	13 977,000	14 970,000	14 970,000
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	1 956,000	1 956,000	2 070,000	2 070,000
якості							
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс	Розрахунок	25,000	25,000	25,000	25,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
	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	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	95 087 088		95 087 130	70 309 082		65 032 891		70 885 851		76 414 948		
Обов'язкові виплати	30 137 418		40 698 953	30 072 387		40 793 374		44 464 778		47 933 031		
матеріальна допомога	13 002 420		15 256 014	11 767 645		9 318 731		10 157 417		10 949 696		
премії	3 746 660		7 844 821	1 113 758								
стимулюючі виплати та надбавки	48 200 590		31 287 342	27 355 292		14 920 786		16 263 656		17 532 222		
УСЬОГО	95 087 088		95 087 130	70 309 082		65 032 891		70 885 851		76 414 948		
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
<i>Інші</i>															
	Всього штатних одиниць	412,00	322,00			412,00	412,00			412,00			412,00		412,00
	Усього штатних одиниць	412,00	322,00			412,00	412,00			412,00			412,00		412,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X			X		X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)											
			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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)											
			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-контурної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогно)		2026 рік (прогно)		посилання на пункт, розділ МШП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (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
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ШИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		1 228 761			1 228 761													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОВИЩА ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМИНІСТРАЦІЇ НА ВУЛИЦІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24	01.03.2023 - 31.12.2023	1 228 761			1 228 761													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		1 470 000			1 470 000													
	01.04.2023 - 31.12.2023	1 470 000			1 470 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ		1 200 000			1 200 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ ПОШКОДЖЕНОЇ В НАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКИЙ, 13 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМИНІСТРАЦІЇ	01.01.2023 - 31.12.2023	1 200 000			1 200 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		12 775 000			12 775 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АДМИНБУДІВЛІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМИНІСТРАЦІЇ ПО БУЛЬВАРУ Т.ШЕВЧЕНКА, 264	01.04.2023 - 31.12.2023	500 000			500 000												ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.11.2017 №66н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ АРХІВУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМИНІСТРАЦІЇ НА ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГІ, 43	01.04.2023 - 31.12.2023	5 775 000			5 775 000												дефектний акт № 6н 60 від 05.07.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ РАЙОННОЇ АДМИНІСТРАЦІЇ НА ПРОСПЕКТІ БЕРЕТЕЙСЬКОМУ, 5	01.04.2023 - 31.12.2023	6 500 000			6 500 000	100,0												
УСЬОГО		16 673 761			16 673 761													

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.

В 2022 році видаткова частина загального фонду бюджету в частині головного розпорядника бюджетних коштів - Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації по даній програмі виконана на 98,9 відсотка. Це забезпечило виконання своїх функціональних обов'язків адміністрації та її структурних підрозділів. В 2023 році враховуючи те, що в країні Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 введений воєнний стан та прийнята Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», відповідно до якої органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка у відповідній черговості, очікується не 100 % виконання видаткової частини загального фонду бюджету по даній програмі. Передбачення видатків на 2024 рік дасть можливість забезпечити реалізацію державної політики на території Шевченківського району, а також забезпечити комплексний соціально - економічний розвиток району.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	95 087 130	95 087 088							95 087 088
2120	Нарахування на оплату праці	21 054 169	20 954 287							20 954 287
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 177 874	2 018 274		101 528	101 528				2 119 802
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 747 973	4 204 751		37 740	37 740				4 242 491
2271	Оплата теплопостачання	1 837 614	1 756 558							1 756 558
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	117 286	49 812							49 812
2273	Оплата електроенергії	1 761 500	1 374 630							1 374 630
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	166 700	99 960							99 960
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400								
2800	Інші поточні видатки	61 383	30 683		46	46				30 729
	УСЬОГО	127 014 029	125 576 042		139 314	139 314				125 715 356

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	95 087 130				95 087 130	65 032 891				65 032 891
2120	Нарахування на оплату праці	20 919 169				20 919 169	14 307 236				14 307 236
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 781 185	101 528	101 528		2 679 657	753 180				753 180
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 451 824	37 740	37 740		5 414 084	5 954 250				5 954 250
2271	Оплата тепlopостачання	1 958 459				1 958 459	1 824 429				1 824 429
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	141 927				141 927	135 180				135 180
2273	Оплата електроенергії	2 605 414				2 605 414	3 339 966				3 339 966
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	7 600				7 600	3 000				3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки	119 221	46	46		119 175	86 900				86 900
	УСЬОГО	129 071 929	139 314	139 314		128 932 615	91 437 032				91 437 032

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	95 087 130	95 087 088					
2120	Нарахування на оплату праці	21 054 169	20 954 287					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 177 874	2 018 274					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 747 973	4 204 751					
2271	Оплата тепlopостачання	1 837 614	1 756 558					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	117 286	49 812					
2273	Оплата електроенергії	1 761 500	1 374 630					
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	166 700	99 960					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400						
2800	Інші поточні видатки	61 383	30 683					
	УСЬОГО	127 014 029	125 576 042					

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.

В 2022 році враховуючи те, що в країні Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 введений воєнний стан та прийнята Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», відповідно до якої органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка у відповідній черговості, придбання обладнання за рахунок спеціального фонду бюджету по даній програмі не проводилось.

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

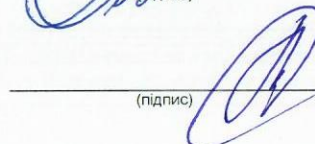


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

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. 4910160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Керівництво і управління
Шевченківською районною в місті Києві
державною адміністрацією**
(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	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	95 087 088	95 087 130	65 032 891		
2120	Нарахування на оплату праці	20 954 287	20 919 169	14 307 236		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 037 453	2 781 185	753 180	2 170 180	Додаткові кошти необхідні для забезпечення роботи установ, а саме: на придбання паперу - 365 892 грн., на придбання канцелярських товарів, марок, конвертів - 707 065 грн, на придбання періодичних видань - 37 752 грн, на придбання господарських та електротоварів - 363 845 грн, на придбання комп'ютерної та офісної техніки, комплектуючих виробів і деталей для ремонту техніки - 580 621 грн, на придбання вогнегасників, засобів індивідуального захисту та талонів на пальне - 115 005 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 896 021	5 451 824	5 954 250	3 813 803	Кошти необхідні для забезпечення функціонування установ, а саме: на оплату послуг з програмного забезпечення - 572 776 грн, на оплату послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонер - 101 830 грн, оплата послуг за прибирання - 216 000 грн, на поточний ремонт приміщення - 625 000 грн, на оплату експлуатаційних послуг - 1 307 900 грн, на оплату послуг з охорони приміщень та майна - 375 240 грн, на оплату послуг з поточного ремонту обладнання, техніки, транспортних засобів - 593 857 грн.
2271	Оплата теплопостачання	1 806 458	1 958 459	2 024 570	730 889	Кошти необхідні для збезпечення оплати теплопостачання, у зв'язку з підвищенням тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 689	141 927	135 180		
2273	Оплата електроенергії	1 426 626	2 605 414	3 139 825	236 492	Кошти необхідні для збезпечення оплати електроенергії, у зв'язку з підвищенням тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	104 924	7 600	3 000		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 040				
2800	Інші поточні видатки	30 683	119 221	86 900	13 626	Кошти необхідні для забезпечення оплати судових зборів
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	99 800	3 893 000		965 000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення роботи установ, зокрема для ЦНАПу в сумі 516 000 грн для придбання інформаційного табло та інформаційних стендів, ноутбуків та для УПСЗ в сумі 449 000 грн на придбання комп'ютерної техніки
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		16 673 761		8 026 623	Капітальний ремонт (заміна вікон) в адмінбудівлі Шевч.РДА в м.Києві-1 180 080,0 грн., капітальний ремонт (заміна ліфта) в адмінбудівлі Шевч.РДА в м.Києві - 1 599 800,0 грн., капітальний ремонт (заміна ліфта) в адмін.будівлі Шевч.РДА в м.Києві - 1 699 000,0 грн., капітальний ремонт вхідної групи (ЦНАП) адмінбудівлі Шевч.РДА в м.Києві - 778 594,0 грн., капітальний ремонт сходових клітин в адмінбудівлі Шевч.РДА в м.Києві - 1 299 149,0 грн., капітальний ремонт фасаду адмінбудівлі Шевч.РДА в м.Києві -1 470 000,0 грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) В АДМІНБУДІВЛІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА В МІСТІ КИЄВІ ПО ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24				1 180 080	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ЛІФТА) В АДМІНБУДІВЛІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА В МІСТІ КИЄВІ НА БУЛЬВ.Т.ШЕВЧЕНКА, 26/4				1 599 800	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ЛІФТА) В АДМІНБУДІВЛІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА В МІСТІ КИЄВІ ПО ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24				1 699 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ (ЦНАП) АДМІНБУДІВЛІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА В МІСТІ КИЄВІ ПО ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24				778 594	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН В АДМІНБУДІВЛІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА В МІСТІ КИЄВІ ПО ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24				1 299 149	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ АДМІНБУДІВЛІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА В МІСТІ КИЄВІ ПО ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24				1 470 000	
	ВСЬОГО	126 504 068	149 638 690	91 437 032	15 956 613	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 302 575	6 269 956
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 024 570	2 755 459
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	135 180	135 180
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	3 139 825	3 376 317
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 471,600	7 471,600
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 141,600	7 141,600
7	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 000,000	3 000,000
	продукту				
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,756	0,756
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,937	3,937
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	511,061	511,061
	ефективності				
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,106	0,106
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,474	0,474
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	68,400	68,400

якості					
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,300	1,300
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,300	1,300
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	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	75 100,000	92 600,000
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412,000	412,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	753 180,000	2 923 360,000
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		965 000,000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	79 340 127,000	79 340 127,000
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	5 302 575,000	6 269 956,000
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ		8 026 623,000
продукту					
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	720,000	720,000
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	93 544,000	93 544,000
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	53 000,000	53 000,000
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	53 000,000	53 000,000
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	227,000	227,000
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	192 573,000	192 573,000
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12 870,000	15 218,340
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	1 828,000	7 095,530
5	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		2 342,230
6	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок		19 482,090
7	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,000	2,000
8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		1 337 770,500
якості					
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	25,000	25,000
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		8 026 623,000

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	70 885 851		76 414 948		
2120	Нарахування на оплату праці	15 594 887		16 811 288		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	805 903		852 645		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 371 048		6 740 568		
2800	Інші поточні видатки	92 983		98 376		
2271	Оплата теплопостачання	2 198 683		2 354 790		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146 805		157 229		

2273	Оплата електроенергії	3 409 850		3 651 949		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 258		3 489		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	99 509 268		107 085 282		

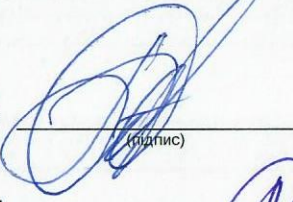
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 758 596		6 167 456	
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 198 683		2 354 789	
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	146 805		157 229	
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	3 409 850		3 651 949	
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 471,600		7 471,600	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 141,600		7 141,600	
7	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 258,000		3 489,000	
продукту							
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,756		0,756	
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,937		3,937	
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	511,061		511,061	
ефективності							
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,106		0,106	
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,474		0,474	
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	68,400		68,400	
якості							
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,300		1,300	
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,300		1,300	
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	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	81 559,000		87 349,000	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412,000		412,000	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	805 903,000		852 645,000	
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	86 480 738,000		93 226 236,000	
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	5 758 596,000		6 167 457,000	
продукту							
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	720,000		720,000	
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	93 544,000		93 544,000	
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	53 000,000		53 000,000	
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	53 000,000		53 000,000	
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	227,000		227,000	
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	209 905,000		226 277,000	
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 977,000		14 970,000	

4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	1 956,000		2 070,000	
5	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,000		2,000	
якості							
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	25,000		25,000	

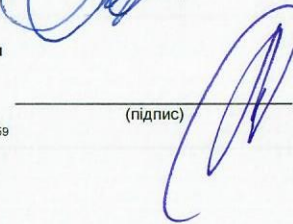
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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



(підпис)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Кисві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний запит 000034594 від 01.01.2024 23:59:59

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)