

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
Захищати 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, підготовку 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

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
4913124	3124	1040	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі	2 230 737	2 395 203	2 536 551	2 730 891	2 921 128	
УСЬОГО				2 230 737	2 395 203	2 536 551	2 730 891	2 921 128	

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

4913124	3124	1040	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі						
УСЬОГО									

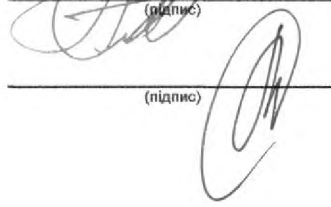
Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000034344 від 01.01.2024 23:59:59



(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО
(прізвище та ініціали)

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)

37406111
(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)

37406111
(код за ЄДРПОУ)

3. 4913124 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3124 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі
(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

2) завдання бюджетної програми
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767 ""Про затвердження міської цільової програми ""Турбота. Надійшли кияни"" на 2022-2024 роки"

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
	Надійшли в загального фонду бюджету	2 230 737	X	X	2 230 737	2 395 203	X	X	2 395 203	2 536 551	X	X	2 536 551
	Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 230 737			2 230 737	2 395 203			2 395 203	2 536 551			2 536 551

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
	Надійшли в загального фонду бюджету	2 730 891	X	X	2 730 891	2 921 128	X	X	2 921 128
	Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 730 891			2 730 891	2 921 128			2 921 128

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

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

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 плага	1 778 035			1 778 035	1 778 035			1 778 035	1 893 075			1 893 075
2120	Нарахування на оплату праці	391 168			391 168	391 168			391 168	416 476			416 476
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 996			24 996	25 000			25 000	51 000			51 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 200			25 200	32 000			32 000	51 000			51 000
2271	Оплата теплоснабчання					95 000			95 000	96 500			96 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					4 000			4 000	3 000			3 000
2273	Оплата електроенергії	1 338			1 338	25 000			25 000	25 500			25 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000			10 000	45 000			45 000				
Усього		2 230 737			2 230 737	2 395 203			2 395 203	2 536 551			2 536 551

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

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:

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 плага	2 037 706			2 037 706	2 180 549			2 180 549
2120	Нарахування на оплату праці	448 295			448 295	479 720			479 720
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 570			54 570	57 735			57 735
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 570			54 570	57 735			57 735
2271	Оплата теплоснабчання	104 799			104 799	112 240			112 240
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 258			3 258	3 489			3 489
2273	Оплата електроенергії	27 693			27 693	29 659			29 659
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
Усього		2 730 891			2 730 891	2 921 128			2 921 128

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

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:

№ 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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	2 229 399			2 229 399	2 271 283			2 271 203	2 411 551			2 411 551
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		1 338		1 338	124 000			124 000	128 000			128 000
Усього		2 230 737			2 230 737	2 395 283			2 395 203	2 539 551			2 539 551

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

№ 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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	2 595 141			2 595 141	2 775 739			2 775 739
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	135 750			135 750	145 388			145 388
Усього		2 730 891			2 730 891	2 921 128			2 921 128

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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 (9+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.												
затрат												
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1			1	1		1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	10,00			10,00	13,00		13,00		13,00

3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од	од	Звітність установ	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
продукту										
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 211,000	5 211,000	4 900,000	4 900,000	4 900,000	4 900,000	
2	чоловіків (площа), осіб	осіб	Звітність установ	1 553,000	1 553,000	1 225,000	1 225,000	1 225,000	1 225,000	
3	жінок (дітчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 658,000	3 658,000	3 675,000	3 675,000	3 675,000	3 675,000	
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	881,000	881,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	
ефективності										
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	402,000	402,000	464,000	464,000	464,000	464,000	
якості										
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок	121,000	121,000	113,700	113,700	100,000	100,000	
2	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	47,000	47,000			100,000	100,000	
Завдання 2										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
заграт										
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	12 141,680	12 141,680	124 000,000	124 000,000	124 000,000	124 000,000	
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ			95 000,000	95 000,000	95 000,000	95 000,000	
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ			4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000	
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	12 141,680	12 141,680	25 000,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000	
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	
продукту										
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ			0,088	0,088	0,026	0,026	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			0,131	0,131	0,131	0,131	
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3,706	3,706	5,840	5,840	6,250	6,250	
ефективності										
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок			0,089	0,089	0,061	0,061	
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок			0,307	0,307	0,306	0,306	
3	електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,679	8,679	13,677	13,677	14,637	14,637	
якості										
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	1,500	1,500	1,500	1,500	
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	1,500	1,500	1,500	1,500	
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	24,600	24,600	1,500	1,500	1,500	1,500	
4	обсяг рінної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	69 858,320	69 858,320	1 600,000	1 600,000	2 000,000	2 000,000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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										
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.										
заграт										
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1			1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	13,00		13,00	13,00			13,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	7,00		7,00	7,00			7,00
продукту										
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 900,000		4 900,000	4 900,000			4 900,000
2	чоловіків (площа), осіб	осіб	Звітність установ	1 225,000		1 225,000	1 225,000			1 225,000
3	жінок (дітчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 675,000		3 675,000	3 675,000			3 675,000
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 500,000		1 500,000	1 500,000			1 500,000
ефективності										
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	497,000		497,000	525,270			525,270
якості										
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000
2	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000
Завдання 2										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
заграт										
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	135 750,000		135 750,000	145 388,250			145 388,250
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	104 799,000		104 799,000	112 239,730			112 239,730
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	3 258,000		3 258,000	3 489,320			3 489,320
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	27 693,000		27 693,000	29 659,200			29 659,200
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427,000		427,000	427,000			427,000
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427,000		427,000	427,000			427,000
продукту										
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,026		0,026	0,026			0,026
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,131	0,131	0,262	0,131			0,131
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6,250		6,250	6,250			6,250
ефективності										
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,061		0,061	0,061			0,061
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,306		0,306	0,306			0,306
3	електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,637		14,637	14,637			14,637
якості										
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,500		1,500	1,500			1,500

2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,500	1,500	1,500	1,500
3	електроенергія	відс.	Розрахунок	1,500	1,500	1,500	1,500
4	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	грн	Розрахунок	2 172,000	2 172,000	2 326,210	2 326,210

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями 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 20.11.2023	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
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	1 778 035		1 778 035	1 425 000		1 893 075		2 037 706		2 180 549	
Керівники	723 300		497 861	499 200		522 969		562 924		602 385	
Обов'язкові виплати, в тому числі	241 200		275 137	208 000		330 622		355 774		380 714	
Схемний посадовий оклад	206 500		241 275	176 500		281 190		302 673		323 890	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	34 700			31 500		49 332		53 101		56 823	
Інші надбавки (розшифрувати)	18 600			18 900		29 596		31 857		34 090	
Доплати	16 100			12 600		19 736		21 244		22 733	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			33 862								
Премії	88 300		120 636	88 200		140 595		151 336		161 945	
Матеріальна допомога	345 400		82 133	187 700		29 816		32 094		34 344	
Інші виплати (розшифрувати)	20 000		19 953	6 600		22 036		23 720		25 382	
Педагогічний персонал	28 400		28 400	8 700		8 700		8 700		8 700	
Обов'язкові виплати, в тому числі	752 100		761 967	644 700		653 278		703 188		752 482	
Схемний посадовий оклад	301 400		391 800	328 600		382 428		411 646		440 502	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	276 200		391 800	324 400		382 428		411 648		440 502	
Доплати	25 200			4 200							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	25 200			4 200							
Премії	136 400		195 900	117 200		191 214		205 823		220 251	
Матеріальна допомога	265 900		116 489	155 300		49 666		53 460		57 200	
Інші виплати (розшифрувати)	20 100		32 401	6 700		29 970		32 260		34 521	
Спеціалісти	178 370		434 061	208 300		637 401		686 099		734 194	
Обов'язкові виплати, в тому числі	113 200		187 854	155 000		344 914		371 265		397 291	
Схемний посадовий оклад	113 200		187 854	155 000		344 914		371 265		397 291	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	5 300		93 927			172 457		185 633		198 646	
Премії	19 000		142 010	43 800		93 000		100 105		107 123	
Матеріальна допомога	10 270		10 270	5 300		27 030		29 095		31 135	
Інші виплати (розшифровка)	30 600			4 200							
Інші	124 285		84 146	72 800		79 427		85 495		91 468	
Обов'язкові виплати, в тому числі	36 800		38 188	25 900		44 847		48 273		51 657	
Схемний посадовий оклад	33 500		34 716	23 400		40 770		43 885		46 961	
Доплати	3 300		3 472	2 500		4 077		4 388		4 696	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	16 700		17 358	11 700		20 385		21 942		23 481	
Премії	63 765		28 600	22 500		11 000		11 840		12 670	
Матеріальна допомога	2 900			2 900		3 195		3 439		3 680	
Інші виплати (розшифровка)	4 100			9 800							
УСЬОГО	1 778 035		1 778 035	1 425 000		1 893 075		2 037 706		2 180 549	
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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Усього штатних одиниць	13,00	10,00			13,00	11,00			13,00		13,00		13,00	
	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"		2 230 737		2 230 737	2 395 203		2 395 203	2 411 551		2 411 551			
	УСЬОГО		2 230 737		2 230 737	2 395 203		2 395 203	2 411 551		2 411 551			

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	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
1	Міська цільова програма "Урботра. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"		2 730 891		2 730 891	2 821 128		2 821 128
		УСЬОГО	2 730 891		2 730 891	2 821 128		2 821 128

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 іншого)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дату та номер рішення КМР (тільки в разі нового буланництва)	документ про затвердження ПЗД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 778 035	1 778 035						1 778 035
2120	Нарахування на оплату праці	391 168	391 168						391 168
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	24 996						24 996
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 000	25 200						25 200
2271	Оплата тепlopостачання	95 000							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000							
2273	Оплата електроенергії	25 000	1 338						1 338
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 000	10 000						10 000
	УСЬОГО	2 395 203	2 230 737						2 230 737

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				2024 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вяття 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 вяття 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	1 778 035				1 778 035	1 893 075					1 893 075
2120	Нарахування на оплату праці	391 168				391 168	416 476					416 476
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000				25 000	51 000					51 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 000				32 000	51 000					51 000
2271	Оплата тепlopостачання	95 000				95 000	96 500					96 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000				4 000	3 000					3 000
2273	Оплата електроенергії	25 000				25 000	25 500					25 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 000				45 000						
	УСЬОГО	2 395 203				2 395 203	2 536 551					2 536 551

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
2111	Заробітна плата	1 778 035	1 778 035						
2120	Нарахування на оплату праці	391 168	391 168						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	24 996						

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 000	25 200				
2271	Оплата теплостачання	95 000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000					
2273	Оплата електроенергії	25 000	1 338				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 000	10 000				
	Усього	2 395 203	2 230 737				

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)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

Сергій ЛОЖКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034344 від 01.01.2024
23.59.59

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)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

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

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

3124

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Створення та забезпечення діяльності
спеціалізованих служб підтримки осіб,
які постраждали від домашнього
насильства та /або насильства за**
(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:

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	1 778 435	1 778 035	1 893 075		
2120	Нарахування на оплату праці	391 168	391 168	416 476		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 396	25 000	51 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 200	32 000	51 000		
2271	Оплата теплостачання		95 000	96 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		4 000	3 000		
2273	Оплата електроенергії	1 338	25 000	25 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 400	45 000			
	ВСЬОГО	2 230 737	2 395 203	2 536 551		

(грн.)

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

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	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 037 706		2 180 549		
2120	Нарахування на оплату праці	448 295		479 720		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 570		57 735		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 570		57 735		
2271	Оплата тепlopостачання	104 799		112 240		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 258		3 489		
2273	Оплата електроенергії	27 693		29 659		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
	УСЬОГО	2 730 891		2 921 128		

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

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 адміністраціїНачальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000034344 від 01.01.2024 23:59:59

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)