

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, 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
Ціль державної політики №1						
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів						
кількість централізованих бухгалтерій та методичних центрів	од.	1	1	1	1	1
кількість установ, що обслуговується	од.	29	29	29	29	29

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
4914081	4081	0829	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 870 675	6 244 800	7 721 938	8 306 080	8 874 366	1
УСЬОГО				4 870 675	6 244 800	7 721 938	8 306 080	8 874 366	

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
4914081	4081	0829	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва						1
УСЬОГО									

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

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

37405111
(код за ЄДРПОУ)

3. 4914081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000
(код бюджету)

4. Мета завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010

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

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

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

Просьба 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:

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 870 675	X	X	4 870 675	6 244 800	X	X	6 244 800	7 721 938	X	X	7 721 938
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 870 675			4 870 675	6 244 800			6 244 800	7 721 938			7 721 938

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	8 306 080	X	X	8 306 080	8 874 366	X	X	8 874 366
	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	8 306 080			8 306 080	8 874 366			8 874 366

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

вида ків бюджету	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211 1	Заробітна плата	3 798 863			3 798 863	4 444 500			4 444 500	5 339 400			5 339 400
212 0	Нарахування на оплату праці	812 697			812 697	977 700			977 700	1 174 650			1 174 650
221 0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 759			53 759	542 800			542 800	763 900			763 900
224 0	Оплата послуг (крім комунальних)	205 356			205 356	276 800			276 800	320 700			320 700
227 1	Оплата тепlopостачання									46 100			46 100
227 2	Оплата водopостачання та водовідведення									7 700			7 700
227 3	Оплата електроенергії									59 988			59 988
227 5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									6 000			6 000
228 2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 000			3 000	3 500			3 500
	УСЬОГО	4 870 675			4 870 675	6 244 800			6 244 800	7 721 938			7 721 938

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 плата	5 747 330			5 747 330	6 150 218			6 150 218
2120	Нарахування на оплату праці	1 264 393			1 264 393	1 353 027			1 353 027
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	817 373			817 373	864 781			864 781
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	343 149			343 149	363 052			363 052
2271	Оплата тепlopостачання	50 065			50 065	53 619			53 619
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 362			8 362	8 956			8 956
2273	Оплата електроенергії	65 147			65 147	69 772			69 772
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 516			6 516	6 979			6 979
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 745			3 745	3 962			3 962
	УСЬОГО	8 306 080			8 306 080	8 874 366			8 874 366

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	4 870 675			4 870 675	6 244 800			6 244 800	6 394 262			6 394 262
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									119 788			119 788
	УСЬОГО	4 870 675			4 870 675	6 244 800			6 244 800	6 514 050			6 514 050

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

№ 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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	8 175 990			8 175 990	8 735 040			8 735 040
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	130 090			130 090	139 326			139 326
	УСЬОГО	8 306 080			8 306 080	8 874 366			8 874 366

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності												
Затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000	19,000		19,000
3	обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ				6 244 800,000		6 244 800,000	7 602 150,000		7 602 150,000
4	т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				49 980,000		49 980,000			
Продукту												
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29,000		29,000	29,000		29,000	29,000		29,000
Ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,500		1,500	1,500		1,500	1,500		1,500
Вартості												
1	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000		100,000			
Завдання 2												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
Затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ							119 788,000		119 788,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ							46 100,000		46 100,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ							7 700,000		7 700,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ							59 988,000		59 988,000
5	плата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							6 000,000		6 000,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ							87,850		87,850
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ							87,850		87,850
Продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ							0,012		0,012
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ							0,230		0,230
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ							9,475		9,475
Ефективності												
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок							0,137		0,137
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок							2,615		2,615
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок							107,854		107,854
Вартості												
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок							1,300		1,300
2	водопостачання	відс.	Розрахунок							1,200		1,200
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)	грн.	Розрахунок							1 341,000		1 341,000

2) результати 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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності									
Затрат									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000
3	обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	8 292 990,000		8 292 990,000	8 735 040,000		8 735 040,000
Продукту									
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29,000		29,000	29,000		29,000
Ефективності									
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,500		1,500	1,500		1,500
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
Затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	130 090,000		130 090,000	139 326,000		139 326,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	50 065,000		50 065,000	53 619,000		53 619,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	8 362,000		8 362,000	8 956,000		8 956,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	65 147,000		65 147,000	69 772,000		69 772,000
5	плата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 516,000		6 516,000	6 979,000		6 979,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	87,850		87,850	87,850		87,850
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	87,850		87,850	87,850		87,850
Продукту									
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,012		0,012	0,012		0,012
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,230		0,230	0,230		0,230
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	9,475		9,475	9,475		9,475
Ефективності									
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,137		0,137	0,137		0,137
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,615		2,615	2,615		2,615

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-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ 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

13. Аналіз із 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 свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків в 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	4 444 500	3 798 863						3 798 863
2120	Нарахування на оплату праці	977 700	812 697						812 697
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 740	53 759		49 980	49 980			103 739
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 360	205 356						205 356
2271	Оплата теплостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	5 731 300	4 870 675		49 980	49 980			4 920 655

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків в бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	4 444 500				4 444 500	5 339 400					5 339 400
2120	Нарахування на оплату праці	977 700				977 700	1 174 650					1 174 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	542 800	49 980	49 980		492 820	763 900					763 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 800				276 800	320 700					320 700
2271	Оплата теплостачання						46 100					46 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						7 700					7 700
2273	Оплата електроенергії						59 988					59 988
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг						6 000					6 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000				3 000	3 500					3 500
	УСЬОГО	6 244 800	49 980	49 980		6 194 820	7 721 938					7 721 938

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків в 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	4 444 500	3 798 863					

212	Нарахування на оплату праці	977 700	812 697				
221	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 740	53 759				
224	Оплата послуг (крім комунальних)	205 360	205 356				
227	Оплата теплопостачання						
227	Оплата водопостачання та водовідведення						
227	Оплата електроенергії						
227	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
228	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
	УСЬОГО	5 731 300	4 870 675				

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



(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. 4914081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 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	3 798 863	4 444 500	5 339 400		
2120	Нарахування на оплату праці	812 697	977 700	1 174 650		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 759	542 800	763 900	1 000	Додаткові кошти необхідні для придбання аптечок медичних (2 од) - 1 000 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 356	276 800	320 700	112 000	Додаткові кошти необхідні для оплати послуг зі встановлення ліцензійних комп'ютерних програм - 112 000 грн
2271	Оплата теплопостачання			46 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			7 700		
2273	Оплата електроенергії			59 988		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			6 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 000	3 500		
	ВСЬОГО	4 870 675	6 244 800	7 721 938	113 000	

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				

Затрат					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19	19
3	обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	7 602 150	7 715 150
продукту					
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29	29
ефективності					
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,5	1,5

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 747 330		6 150 218		
2120	Нарахування на оплату праці	1 264 393		1 353 027		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	817 373		864 781		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	343 149		363 052		
2271	Оплата теплопостачання	50 065		53 619		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 362		8 956		
2273	Оплата електроенергії	65 147		69 772		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 516		6 979		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 745		3 962		
	УСЬОГО	8 306 080		8 874 366		

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності							
Затрат							
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19		19	
3	обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	8 175 990		8 735 040	
продукту							
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29	
ефективності							
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,5		1,5	

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)