

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 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 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.	312 943	396 202	396 202	399 759	401 986

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	131 155 835	163 235 250	163 235 250	164 700 640	165 618 425	1
УСЬОГО				131 155 835	163 235 250	163 235 250	164 700 640	165 618 425	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

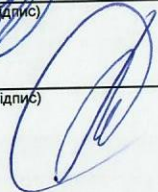
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	16 413 489		2 500 000			1

УСЬОГО	16 413 489	2 500 000		
--------	------------	-----------	--	--

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


(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО
(прізвище та ініціали)

99_FU

Бюджетний запит 000038824 від 30.10.2024 15:13:34



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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Забезпечення збереження енергоресурсів.
Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
Погашення кредиторської заборгованості
Забезпечення проведення капітального ремонту

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 2024 рік" від 09.11.2023 №3460-ІХ,,
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 2024 рік" від 14.12.2023 року № 7531/7572
Рішення КМР від 20.01.2022 № 4175/4216 "Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022 - 2024 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Найходження із загального фонду бюджету	131 155 835	X	X	131 155 835	163 235 250	X	X	163 235 250	163 235 250	X	X	163 235 250
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	629 376		629 376	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		26 462		26 462								

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		22 153		22 153								
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		580 760		580 760								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	16 923 532	15 274 704	16 923 532	X			X	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
602100	На початок періоду		1 648 829		1 648 829								
602400	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КОШТИ МІСТА КИЄВА		15 274 704	15 274 704	15 274 704					2 500 000	2 500 000	2 500 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X				
УСЬОГО			131 155 835	17 552 908	15 274 704	148 708 743	163 235 250		163 235 250	163 235 250	2 500 000	2 500 000	165 735 250

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	164 700 640	X	X	164 700 640	165 618 425	X	X	165 618 425
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО		164 700 640			164 700 640	165 618 425			165 618 425

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	97 558 881			97 558 881	122 249 957			122 249 957	122 249 957			122 249 957
2120	Нарахування на оплату праці	21 114 991			21 114 991	26 894 991			26 894 991	26 894 991			26 894 991
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 009 760	170 579		3 180 339	1 667 570			1 667 570	1 542 822			1 542 822
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 206 588	133 929		5 340 517	5 999 376			5 999 376	6 056 408			6 056 408
2271	Оплата теплопостачання	1 800 322	78 045		1 878 367	2 755 459			2 755 459	2 761 304			2 761 304
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	112 456	1 541		113 997	135 180			135 180	139 140			139 140
2273	Оплата електроенергії	2 253 967	24 011		2 277 977	3 376 317			3 376 317	3 366 512			3 366 512
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 814	6 823		10 638	3 000			3 000	3 000			3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		12 600		12 600					16 000			16 000
2800	Інші поточні видатки	95 056	31 498		126 554	153 400			153 400	205 116			205 116
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 408 015	2 728 255	3 408 015						2 500 000	2 500 000	2 500 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		12 546 448	12 546 448	12 546 448								
УСЬОГО		131 155 835	16 413 489	15 274 704	147 569 324	163 235 250			163 235 250	163 235 250	2 500 000	2 500 000	165 735 250

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	122 249 957			122 249 957	122 249 957			122 249 957
2120	Нарахування на оплату праці	26 894 991			26 894 991	26 894 991			26 894 991

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 703 275			1 703 275	1 803 768			1 803 768
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 686 274			6 686 274	7 080 764			7 080 764
2271	Оплата теплостачання	3 048 480			3 048 480	3 228 340			3 228 340
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	153 610			153 610	162 674			162 674
2273	Оплата електроенергії	3 716 629			3 716 629	3 935 910			3 935 910
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 312			3 312	3 507			3 507
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 664			17 664	18 706			18 706
2800	Інші поточні видатки	226 448			226 448	239 808			239 808
3110	Грибання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		164 700 640			164 700 640	165 618 425			165 618 425

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 виконання наданих законодавством повноважень					156 252 904			156 252 904	156 252 904			156 252 904
2	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	126 845 962	348 606		127 194 568								
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 170 559	110 419		4 280 979	6 269 956			6 269 956	6 269 956			6 269 956
4	Забезпечення проведення капітального ремонту		15 954 463	15 954 463	15 954 463						2 500 000	2 500 000	2 500 000
5	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу					712 390			712 390	712 390			712 390
6	Погашення кредиторської заборгованості	139 314			139 314								
УСЬОГО		131 155 835	16 413 489	15 954 463	147 569 324	163 235 250			163 235 250	163 235 250	2 500 000	2 500 000	165 735 250

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 виконання наданих законодавством повноважень	157 778 609			157 778 609	158 287 994			158 287 994
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 922 031			6 922 031	7 330 431			7 330 431
УСЬОГО		164 700 640			164 700 640	165 618 425			165 618 425

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				412		412	412		412
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ				1 053 180		1 053 180	879 026		879 026
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис				149 144 948		149 144 948	149 144 948		149 144 948
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ				6 054 776		6 054 776	6 228 930		6 228 930
	продукту											
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ				720		720	720		720

2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ				53 000		53 000	70 000		70 000
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ				53 000		53 000	70 000		70 000
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ				108 531		108 531	97 255		97 255
ефективності												
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок				2		2	2		2
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок				263		263	236		236
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				362 002		362 002	362 002		362 002
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				14 696		14 696	15 119		15 119
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				2 556		2 556	2 134		2 134
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		25	33		33
Завдання 2 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				412		412			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ				77 768		77 768			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ				506		506			
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок				188,76		188,76			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				1,23		1,23			
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				318 001,26	1 114,14	319 115,4			
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ				4 170 559,21	110 419,44	4 280 978,65	6 269 956		6 269 956
2	теплостачання	грн.	Звітність установ				1 800 321,76	78 044,88	1 878 366,64	2 755 459		2 755 459
3	водопостачання	грн.	Звітність установ				112 456,23	1 540,75	113 996,98	135 180		135 180
4	електроенергії	грн.	Звітність установ				2 253 966,85	24 010,61	2 277 977,46	3 376 317		3 376 317
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				3 814,37	6 823,2	10 637,57	3 000		3 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				8 336,150		8 336,150	8 248,000		8 248,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				8 062,000		8 062,000	7 974,000		7 974,000
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.од.	Звітність установ									
3	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ				0,61		0,61	0,76		0,76
4	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				3,52		3,52	3,89		3,89
5	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ				393,93		393,93	511,061		511,061
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок				0,076		0,076	0,095		0,095
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				0,422		0,422	0,472		0,472
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				47,26		47,26	61,962		61,962
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок							15 218,34		15 218,34
якості												
1	Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок				17,23		17,23	1,3		1,3
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок				3,56		3,56	1,3		1,3
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок				3,42		3,42	1,1		1,1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок				542 840,79		542 840,79	74 583		74 583
Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту												
затрат												
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				3 408 015,03		3 408 015,03			2 500 000

Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту									
	затрат				3 408 015,03	3 408 015,03			
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		12 546 448,42	12 546 448,42			
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис						
	продукту				95	95			
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		1 070	1 070			
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		35 873,84	35 873,84			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		11 725,7	11 725,7			
Завдання 5 Погашення кредиторської заборгованості									
	затрат								
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення Киберради	139 314		139 314			
	якості				100	100			
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок						
Завдання 6 Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу									
	затрат					712 390	712 390	712 390	712 390
1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.				10 025	10 025	10 025	10 025
	продукту								
1	Кількість відправлених повідомлень	од.				71	71	71	71
	ефективності								
1	Вартість одного повідомлення	грн.							

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
	затрат	од.	штатний розпис	412		412	412		412
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 703 931		1 703 931	1 804 462		1 804 462
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	149 144 948		149 144 948	149 144 948		149 144 948
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	6 929 731		6 929 731	7 338 585		7 338 585
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ						
	продукту	од.	Звітність установ	720		720	720		720
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	70 000		70 000	70 000		70 000
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	70 000		70 000	70 000		70 000
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	97 255		97 255	97 255		97 255
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		2			236
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	236			236		
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	362 002		362 002	362 002		362 002
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	16 820		16 820	17 812		17 812
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 355		4 136	4 380		4 380
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	літкова вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	33		33	33		33
Завдання 2 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.									
	затрат	од.	штатний розпис						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
	продукту	од.	Звітність установ						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ						
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ						

1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 922 031	6 922 031	7 330 431	7 330 431
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 048 480	3 048 480	3 228 340	3 228 340
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	153 611	153 611	162 674	162 674
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 716 629	3 716 629	3 935 910	3 935 910
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 312	3 312	3 507	3 507
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 166,000	8 166,000	8 166,000	8 166,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 845,000	7 845,000	7 845,000	7 845,000
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. од.	Звітність установ				
3	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,731	0,731	0,731	0,731
4	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,55	2,55	2,55	2,55
5	Електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	388,558	388,558	388,558	388,558
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,093	0,093	0,093	0,093
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,325	0,325	0,325	0,325
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	49,532	49,532	49,532	49,532
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	16 801,05	16 801,05	17 792	17 792
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,3
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,3
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1	1,1	1,1	1,1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	82 510	82 510	87 378	87 378
Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту							
затрат							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис				
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок				
Завдання 5 Погашення кредиторської заборгованості							
затрат							
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення Київради				
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				
Завдання 6 Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу							
затрат							
1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.					
продукту							
1	Кількість відправлених повідомлень	од.					
ефективності							
1	Вартість одного повідомлення	грн.					

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	97 558 881		122 249 957	88 827 467		122 249 957		122 249 957		122 249 957
Обов'язкові виплати	22 250 783		97 422 514	56 020 118		99 074 927		99 074 927		99 074 927

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АДМІНБУДИВЛІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПО БУЛЬВАРУ Т.ШЕВЧЕНКА, 26А	01.04.2023 - 31.12.2023	500 000	476 138														ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.11.2017 №66/н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ АРХІВУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 43	01.04.2023 - 31.12.2023	5 775 000	3 702 654														дефектний акт № 6/н 6/0 від 05.07.2019	
УСЬОГО		15 203 761	12 546 448															

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році.								(грн)	
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	97 559 080	97 558 881						97 558 881
2120	Нарахування на оплату праці	21 462 998	21 114 991						21 114 991
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 012 712	3 009 760	101 528		-101 528	101 528		3 009 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 231 097	5 206 588	37 740		-37 740	37 740		5 206 588
2271	Оплата теплопостачання	1 958 459	1 800 322						1 800 322
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	141 927	112 456						112 456
2273	Оплата електроенергії	2 605 414	2 253 967						2 253 967
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 600	3 814						3 814
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	108 421	95 056	46		-46	46		95 056
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 893 000	3 408 015						3 408 015
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	16 673 761	12 546 448						12 546 448
	УСЬОГО	152 654 469	147 110 299	139 314		-139 314	139 314		147 110 299

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	122 249 957				122 249 957	122 249 957				122 249 957
2120	Нарахування на оплату праці	26 894 991				26 894 991	26 894 991				26 894 991
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 667 570				1 667 570	1 542 822				1 542 822
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 999 376				5 999 376	6 056 408				6 056 408
2271	Оплата теплопостачання	2 755 459				2 755 459	2 761 304				2 761 304
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	135 180				135 180	139 140				139 140
2273	Оплата електроенергії	3 376 317				3 376 317	3 366 512				3 366 512
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000				3 000	3 000				3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						16 000				16 000
2800	Інші поточні видатки	153 400				153 400	205 116				205 116
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						2 500 000				2 500 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	163 235 250				163 235 250	165 735 250				165 735 250

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	97 559 080	97 558 881					
2120	Нарахування на оплату праці	21 462 998	21 114 991					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 012 712	3 009 760					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 231 097	5 206 588					
2271	Оплата тепlopостачання	1 958 459	1 800 322					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	141 927	112 456					
2273	Оплата електроенергії	2 605 414	2 253 967					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 600	3 814					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	108 421	95 056					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 893 000	3 408 015					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	16 673 761	12 546 448					
	УСЬОГО	152 654 469	147 110 299					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

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

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

96_FU

Бюджетний запис 000038624 від 30.10.2024
15:13:34



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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	97 558 881	122 249 957	122 249 957		
2120	Нарахування на оплату праці	21 114 991	26 894 991	26 894 991		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 180 339	1 667 570	1 542 822	5 225 490	Додаткові кошти необхідні для забезпечення роботи установ, а саме: на придбання паперу -848 280 грн., на придбання канцелярських товарів, марок, конвертів -1 464 386 грн, на придбання господарських та електротоварів - 581 408 грн, на придбання комп'ютерної та офісної техніки, комплектуючих виробів і деталей для ремонту техніки -1 967 616 грн, на придбання вогнегасників, засобів індивідуального захисту та талонів на пальне - 363 800 грн

						Кошти необхідні для забезпечення функціонування установ, а саме: для оплати послуг з виготовлення проектів землеустрою - 450 000 грн, на оплату послуг зв'язку 7 200 грн, на оплату послуг з програмного забезпечення - 541 348 грн, на оплату послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонер - 206 900 грн, оплата послуг за прибирання - 30 000 грн, на поточний ремонт приміщення - 267 496 грн, на оплату експлуатаційних послуг - 1 058 981 грн, на оплату послуг з охорони приміщень та майна - 435 240 грн, на оплату послуг з поточного ремонту обладнання, техніки, транспортних засобів - 718 159 грн, на оплату послуг приймання періодичних видань 12 000 грн, участь у короткострокових семінарах 1 000 грн, плата за послуги Інтернет провайдерів 24 000 грн, обслуговування системи приладів теплової енергії, підключення приміщень до джерел електропостачання 18 000 грн, послуги архіваріуса 202 510 грн та на поточні ремонти покрієлі Б. Хмельницького, 24 та підтоплених приміщень на бул. Т. Шевченка в заг сумі 1 358 706 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 340 517	5 999 376	6 056 408	5 331 540	
					23 400	Для закупівлі проїздних квитків соцробітникам
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	1 878 367	2 755 459	2 761 304		
						Кошти необхідні для забезпечення оплати електроенергії, у зв'язку з підвищенням тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	113 997	135 180	139 140	61 314	
						Кошти необхідні для забезпечення оплати електроенергії, у зв'язку з підвищенням тарифів
2273	Оплата електроенергії	2 277 977	3 376 317	3 366 512	869 400	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 638	3 000	3 000		
						Оплата за навчання уповноважених осіб з закупівель, підвищення кваліфікації кадрів
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 600		16 000	26 800	
						Кошти необхідні для забезпечення оплати судових зборів
2800	Інші поточні видатки	126 554	153 400	205 116	142 437	
						Додаткові кошти необхідні для забезпечення роботи установ, зокрема для Апарату РДА в заг. сумі 1 168 248 тис. грн (закупівля, комутаторів в серверній на суму 132,6 тис. грн, БФП на суму 855,0 тис. грн, кондиціонеру в сумі 37,65 тис. грн та фото обладнання в сумі 142,998 тис. грн); для ЦНАПу в заг. сумі 957,804 тис. грн (для придбання інформаційного сенсорних терміналів в сумі 240,0 тис. грн, телекомунікаційне обладнання 30,80 тис. грн, БФП 252,0 тис. грн, кондиціонер 65,0 тис. грн, зарядні станції 370,0 тис. грн;,) для УСВП в заг.сумі 150,0 тис. грн на моноблоків та Служба у справах дітей в сумі 60,0 тис. грн на комп'ютери
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 408 015		2 500 000	2 336 052	
						Загальна потреба в додаткових коштах на проведення капітальних ремонтів по державному управлінню становить в сумі 10460571 грн., в т.ч:
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	12 546 448			10 460 571	- на проведення робіт з капітального ремонту адмінбудівлі за адресою: -вул. Б.Хмельницького, 24- 7 359 997 грн (капремонт ліфта -2 393 600 грн; кап.ремонт приміщень (сходових клітин) – 1 558 979 грн; кап.ремонт фасаду -1 764 000грн; кап ремонт вхідної групи - 934 312 грн); - на проведення робіт з капітального ремонту адмінбудівлі за адресою бульвар Т.Шевченка, 26/4 - 4 459 280 грн (капремонт ліфта - 2 393 600грн; заміна вікон -1 416 080 грн.);

	ЗАМІНА ВІКОН				1 416 080	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) В АДМІНБУДІВЛІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА В МІСТІ КІЄВІ ПО БУЛЬВ.Т.ШЕВЧЕНКА, 26/4				1 416 080	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП				934 312	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ (ЦНАП) АДМІНБУДІВЛІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА В МІСТІ КІЄВІ ПО ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24				934 312	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ				1 764 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ АДМІНБУДІВЛІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА В МІСТІ КІЄВІ ПО ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24				1 764 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ				1 558 979	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН В АДМІНБУДІВЛІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА В МІСТІ КІЄВІ ПО ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24				1 558 979	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ				4 787 200	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ЛІФТА) В АДМІНБУДІВЛІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА В МІСТІ КІЄВІ НА БУЛЬВ.Т.ШЕВЧЕНКА, 26/4				2 393 600	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ЛІФТА) В АДМІНБУДІВЛІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА В МІСТІ КІЄВІ ПО ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24				2 393 600	
	ВСЬОГО	147 569 324	163 235 250	165 735 250	24 477 004	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			412	412
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	879 026	7 193 516
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	149 144 948	149 144 948
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	2 500 000	4 836
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	6 228 930	11 753 107
	продукту			720	720
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	70 000	70 000
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ		
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	70 000	70 000
3	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	97 255	97 255
	ефективності			2	2
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	236	236
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок		
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	362 002	362 002
3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 119	28 527
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 134	17 460
5	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 068	6 068
6					

	якості				33	33
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок			
	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
	затрат			6 269 956		7 200 670
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 761 304		2 761 304
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	139 140		200 454
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 366 512		4 235 912
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 000		3 000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв. м.	Звітність установ	8 166,000		8 166,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 845,000		7 845,000
7	опалювальна площа приміщень					
	продукту	од.	Звітність установ	0,731		0,731
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.Г.кал	Звітність установ	2,55		2,55
2	Теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	388,558		388,558
3	Водопостачання	тис.кВт.год	Звітність установ			
4	Електроенергії	тис.од.	Звітність установ			
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	ефективності	од.	Розрахунок			
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Г.кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,093		0,093
2	теплопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,325		0,325
3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	49,532		49,532
4	електроенергії	грн.	Розрахунок	15 218,34		17 477,35
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці					
	якості	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,1		1,1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок			
4	Електроенергії					
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	74 737		84 897
	Забезпечення проведення капітального ремонту					12 854 171
	затрат	грн.	кошторис			
1	вартість проведення капітального ремонту					1 301,8
	продукту	м.кв.	Звітність установ			
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт					1 606 771
	ефективності	грн.	Розрахунок			
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі					

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

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	122 249 957		122 249 957		
2120	Нарахування на оплату праці	26 894 991		26 894 991		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 703 275		1 803 768		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 686 274		7 080 764		
2800	Інші поточні видатки	226 448		239 808		
2250	Видатки на відрядження			3 228 340		
2271	Оплата теплопостачання	3 048 480				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	153 610		162 674		
2273	Оплата електроенергії	3 716 629		3 935 910		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 312		3 507		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 664		18 706		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		164 700 640		165 618 425		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	затрат			412		412	
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 703 931		1 804 462	
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	149 144 948		149 144 948	
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ				
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	6 929 731		7 338 585	
5	продукту			720		720	
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	70 000		70 000	
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ				

3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	70 000		70 000	
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	97 255		97 255	
	ефективності						
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		236	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	236		236	
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	362 002		362 002	
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	16 820		17 812	
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 136		4 380	
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	33		33	
	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	затрат						
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 922 031		7 330 431	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 048 480		3 228 340	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	153 611		162 674	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 716 629		3 935 910	
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 312		3 507	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 166,000		8 166,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 845,000		7 845,000	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			0,731	
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,731		2,55	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,55		388,558	
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	388,558			
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,093		0,093	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,325		0,325	
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	49,532		49,532	
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	16 801,05		17 792	
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			1,3	
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок				
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	82 510		87 378	
	Забезпечення проведення капітального ремонту						
	затрат						

2	вартість проведення капітального ремонту продукту	грн.	кошторис				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт ефективності	м.кв.	Звітність установ				
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

99_FU

