

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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37388222**

(код за ЄДРПОУ)

**260000000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.*

*Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Забезпечення виконавчої влади на території Дарницького району</i>						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	306 749	316 297	227 599	247 702	266 560

**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
4110160	0160	0111	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією	121 472 567	125 284 972	90 129 416	98 089 999	105 557 697	1
<b>УСЬОГО</b>				<b>121 472 567</b>	<b>125 284 972</b>	<b>90 129 416</b>	<b>98 089 999</b>	<b>105 557 697</b>	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110160	0160	0111	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією		34 014 000				1
<b>УСЬОГО</b>					<b>34 014 000</b>				

Тимчасовий виконавч обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034415 від 01.01.2024 23:59:59

**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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**37388222**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**411**

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

**37388222**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**4110160**

(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 Дарницькою районною в місті Києві державною  
адміністрацією**

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

**2600000000**

(код бюджету)

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

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

*Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією*

**2) завдання бюджетної програми**

Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень  
Забезпечення збереження енергоресурсів.  
Погашення кредиторської заборгованості  
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
4. Закон України «Про державну службу».
5. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
6. Проект Закону України «Про державний бюджет України на 2024 рік».
7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).

**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	121 472 567	X	X	121 472 567	125 284 972	X	X	125 284 972	90 129 416	X	X	90 129 416
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	34 014 000	34 014 000	34 014 000	X			
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						1 800 000	1 800 000	1 800 000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						32 214 000	32 214 000	32 214 000				
	Поворнення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	121 472 567			121 472 567	125 284 972	34 014 000	34 014 000	159 298 972	90 129 416			90 129 416

## 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
	Надходження в загального фонду бюджету	98 089 999	X	X	98 089 999	105 557 697	X	X	105 557 697
	Класифікація надходження бюджетних установ (фотомисли за видами надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (фотомисли за видами надходження)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	98 089 999			98 089 999	105 557 697			105 557 697

## 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 плата	91 763 581			91 763 581	91 763 620			91 763 620	63 405 643			63 405 643
2120	Нарахування на оплату праці	19 528 928			19 528 928	20 187 996			20 187 996	13 949 242			13 949 242
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	931 451			931 451	2 198 800			2 198 800	684 184			684 184
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 699 183			5 699 183	5 279 266			5 279 266	5 539 022			5 539 022
2250	Видатки на відрядження					1 950			1 950	1 950			1 950
2271	Оплата тепlopостачання	1 801 619			1 801 619	2 825 183			2 825 183	2 880 078			2 880 078
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120 310			120 310	269 537			269 537	267 707			267 707
2273	Оплата електроенергії	1 574 522			1 574 522	2 626 998			2 626 998	3 242 199			3 242 199
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 711			43 711	79 682			79 682	136 591			136 591
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									1 500			1 500
2800	Інші поточні видатки	9 262			9 262	51 940			51 940	21 300			21 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						3 014 000	3 014 000	3 014 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						31 000 000	31 000 000	31 000 000				
	УСЬОГО	121 472 567			121 472 567	125 284 972	34 014 000	34 014 000	159 298 972	90 129 416			90 129 416

## 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	69 112 150			69 112 150	74 502 898			74 502 898
2120	Нарахування на оплату праці	15 204 673			15 204 673	16 390 635			16 390 635
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	732 077			732 077	774 538			774 538
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 926 754			5 926 754	6 270 506			6 270 506
2250	Видатки на відрядження	2 087			2 087	2 208			2 208
2271	Оплата тепlopостачання	3 127 765			3 127 765	3 349 837			3 349 837
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	280 731			280 731	311 372			311 372
2273	Оплата електроенергії	3 521 028			3 521 028	3 771 021			3 771 021
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	148 338			148 338	158 870			158 870
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 605			1 605	1 698			1 698
2800	Інші поточні видатки	22 791			22 791	24 114			24 114
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	98 089 999			98 089 999	105 557 697			105 557 697

## 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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
		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	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	117 932 405			117 932 405	119 452 284			119 452 284				
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									83 602 841			83 602 841
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 540 162			3 540 162	5 801 400			5 801 400	6 526 575			6 526 575
4	Погашення кредиторської заборгованості					31 288			31 288				
5	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						34 014 000	34 014 000	34 014 000				
УСЬОГО		121 472 567			121 472 567	125 284 972	34 014 000	34 014 000	159 298 972	90 129 416			90 129 416

## 2) витрати за напрямками 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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	91 002 137			91 002 137	97 966 597			97 966 597
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	7 087 862			7 087 862	7 591 100			7 591 100
УСЬОГО		98 089 999			98 089 999	105 557 697			105 557 697

## 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 (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	396		396	396		396			
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	173 373,000		173 373,000	173 620,000		173 620,000			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Звітність установ	622,000		622,000	620,000		620,000			
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	437,810		437,810	438,434		438,434			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,570		1,570	1,565		1,565			
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	306 749,000		306 749,000	316 297,000		316 297,000			
Завдання 2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	од.	штатний розпис							396,000		396,000
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Звітність установ							684 184,000		684 184,000
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	штатний розпис							77 354 885,000		77 354 885,000
4	продукту	грн.	Звітність установ							6 526 575,000		6 526 575,000
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ							630,000		630,000
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ							459,000		459,000
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ							91 176,000		91 176,000
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ							174 350,000		174 350,000

ефективності										
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок						1,591	1,591
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок						440,278	440,278
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						195 341,000	195 341,000
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						16 481,000	16 481,000
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						1 728,000	1 728,000
якості										
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок						0,130	0,130
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів.										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	3 540 162,000	3 540 162,000	5 801 400,000	5 801 400,000	6 526 575,000	6 526 575,000	6 526 575,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 801 619,000	1 801 619,000	2 825 183,000	2 825 183,000	2 880 078,000	2 880 078,000	2 880 078,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	120 310,000	120 310,000	269 537,000	269 537,000	267 707,000	267 707,000	267 707,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 574 522,000	1 574 522,000	2 626 998,000	2 626 998,000	3 242 199,000	3 242 199,000	3 242 199,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	43 711,000	43 711,000	79 682,000	79 682,000	136 591,000	136 591,000	136 591,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 181,460	11 181,460	11 181,460	11 181,460	11 067,460	11 067,460	11 067,460
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 979,180	7 979,180	7 979,180	7 979,180	7 865,580	7 865,580	7 865,580
продукту										
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,791	0,791	0,976	0,976	0,896	0,896	0,896
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,904	3,904	7,291	7,291	6,385	6,385	6,385
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	315,248	315,248	455,786	455,786	405,786	405,786	405,786
ефективності										
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,099	0,099	0,122	0,122	0,114	0,114	0,114
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,349	0,349	0,652	0,652	0,577	0,577	0,577
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	28,194	28,194	40,763	40,763	36,665	36,665	36,665
якості										
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	19,000	19,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	47,900	47,900	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	30,900	30,900	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	983 304,000	983 304,000	58 014,000	58 014,000	65 266,000	65 266,000	65 266,000
Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості										
затрат										
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			31 268,000	31 268,000			
якості										
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			100,000	100,000			
Завдання 5 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)										
затрат										
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис			3 014 000,000	3 014 000,000			
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис			31 000 000,000	31 000 000,000			
продукту										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			32,000	32,000			
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ			1 893,400	1 893,400			
ефективності										
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок			94 188,000	94 188,000			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок			16 373,000	16 373,000			

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
<b>Завдання 1</b>									
<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	396		396	396		396
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	732 077,000		732 077,000	774 538,000		774 538,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	84 316 823,000		84 316 823,000	90 893 533,000		90 893 533,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	7 087 862,000		7 087 862,000	7 591 100,000		7 591 100,000
<b>продукту</b>									
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	630,000		630,000	630,000		630,000
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	459,000		459,000	459,000		459,000
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	91 176,000		91 176,000	91 176,000		91 176,000
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	174 350,000		174 350,000	174 350,000		174 350,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,591		1,591	1,591		1,591
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	440,278		440,278	440,278		440,278
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	212 921,000		212 921,000	229 529,000		229 529,000
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	17 899,000		17 899,000	19 169,000		19 169,000
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	1 849,000		1 849,000	1 956,000		1 956,000
<b>якості</b>									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	0,130		0,130	0,130		0,130
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	7 087 862,000		7 087 862,000	7 591 100,000		7 591 100,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 127 765,000		3 127 765,000	3 349 837,000		3 349 837,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	290 731,000		290 731,000	311 372,000		311 372,000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	3 521 028,000		3 521 028,000	3 771 021,000		3 771 021,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	148 338,000		148 338,000	158 870,000		158 870,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 067,460		11 067,460	11 067,460		11 067,460
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 865,580		7 865,580	7 865,580		7 865,580
<b>продукту</b>									
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,896		0,896	0,896		0,896
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,385		6,385	6,385		6,385
3	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	405,786		405,786	405,786		405,786
<b>ефективності</b>									
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114		0,114	0,114		0,114
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,577		0,577	0,577		0,577
3	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	36,665		36,665	36,665		36,665
<b>якості</b>									
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	70 878,000		70 878,000	75 911,000		75 911,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2022 рік (звіт)		2023 рік (фактична наявність на 01.10.2022)			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	91 763 581		91 763 620	68 551 041		63 405 643		69 112 150		74 502 898	
Обов'язкові виплати	30 613 832		40 213 410	31 336 778		40 401 855		44 038 022		47 472 987	
матеріальна допомога	12 212 079		11 299 127	11 104 465		8 241 955		8 983 731		9 634 462	
премії	5 141 197		5 760 052	3 420 785		5 798 756		6 320 644		6 813 655	
стимулюючі виплати та надбавки	43 796 473		34 491 031	22 689 013		8 963 077		9 769 753		10 531 794	
УСЬОГО	91 763 581		91 763 620	68 551 041		63 405 643		69 112 150		74 502 898	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші														
	Всього штатних одиниць	396,00	351,00			396,00	396,00			396,00		396,00		396,00	
	Усього штатних одиниць	396,00	351,00			396,00	396,00			396,00		396,00		396,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)						
			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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 МЦДІ (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ		30 000 000			30 000 000													
Капітальний ремонт будівлі Управління соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації на Харківське шосе, 17б	01.04.2023 - 31.12.2023	30 000 000			30 000 000													
ЗАМІНА ВІКОН		1 000 000			1 000 000													
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації вул. Кошиця Олександра, 11	01.01.2023 - 31.12.2023	1 000 000			1 000 000													
УСЬОГО		31 000 000			31 000 000													

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)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	91 763 620	91 763 581							91 763 581
2120	Нарахування на оплату праці	20 187 996	19 528 928							19 528 928
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	954 500	931 451		22 500	22 500				953 951
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 747 406	5 699 183		8 138	8 138				5 707 321
2250	Видатки на відрядження	650			650	650				650

2271	Оплата теплостачання	2 479 300	1 801 619							1 801 619
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	271 200	120 310							120 310
2273	Оплата електроенергії	2 025 300	1 574 522							1 574 522
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 300	43 711							43 711
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки	17 700	9 262							9 262
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	123 500 972	121 472 567			31 288		31 288		121 503 855

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

Код Економічної класифікації видатків 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	91 763 620				91 763 620	63 405 643				63 405 643
2120	Нарахування на оплату праці	20 187 996				20 187 996	13 949 242				13 949 242
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 198 800	22 500	22 500		2 176 300	684 184				684 184
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 279 266	8 138	8 138		5 271 128	5 539 022				5 539 022
2250	Видатки на відрядження	1 950	650	650		1 300	1 950				1 950
2271	Оплата теплостачання	2 825 183				2 825 183	2 880 078				2 880 078
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	269 537				269 537	267 707				267 707
2273	Оплата електроенергії	2 626 998				2 626 998	3 242 199				3 242 199
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 682				79 682	136 591				136 591
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						1 500				1 500
2800	Інші поточні видатки	51 940				51 940	21 300				21 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 014 000				3 014 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	31 000 000				31 000 000					
	УСЬОГО	159 298 972	31 288	31 288		159 267 684	90 129 416				90 129 416

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	91 763 620	91 763 581						
2120	Нарахування на оплату праці	20 187 996	19 528 928						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	954 500	931 451						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 747 406	5 699 183						
2250	Видатки на відрядження	650							
2271	Оплата теплостачання	2 479 300	1 801 619						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	271 200	120 310						
2273	Оплата електроенергії	2 025 300	1 574 522						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 300	43 711						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	17 700	9 262	18 000	18 000		Довгострокова дебіторська заборгованість запозичувальний депозит згідно договорів оренди		



3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	123 500 972	121 472 567	18 000	18 000			

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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

Бюджетний запит 000034415 від 01.01.2024  
23.59.59



(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37388222**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**411**

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

**37388222**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4110160**

(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 Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією**

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

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

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	91 763 581	91 763 620	63 405 643		
2120	Нарахування на оплату праці	19 528 928	20 187 996	13 949 242		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	931 451	2 198 800	684 184	716 316	Необхідні додаткові кошти для придбання паперу - 370 000 грн; канцелярського, господарського приладдя - 117 916 грн; придбання конвертів, марок, маркованих конвертів - 23 100 грн; печатки, штампи - 7 500 грн; пальне - 27 900 грн; придбання картриджів - 85 900 грн; придбання джерел безперебійного живлення та акумуляторних батарей - 35 000 грн; придбання принтерів БФП - 36 000 грн; придбання вознегасників, ламп - 13 000 грн;
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 699 183	5 279 266	5 539 022	1 973 546	Необхідні додаткові кошти на оплату автотранспортних послуг - 30 000 грн; послуг з транспортного забезпечення для рейдів - 25 000 грн; тех обслуговування мережі Інтернет та користування захищеним цифровим каналом - 172 356 грн; послуги з тех. обслуговування та поточного ремонту компютерів, серверів, генератора, кондиціонерів, автомобіля, сантехнічного пожежного обладнання - 169 680 грн; супроводження та оновлення програмного комплексу КІАС УФГД, система керування чергою, програма ДІС ОСВІТА, М Е Дос - 222 666 грн; заправка та відновлення картриджів - 134 900 грн; експлуатаційні послуги - 647 766 грн; охорони приміщення - 552 178 грн; заміри мережі протипожежної системи - 10 000 грн; страхування орендованого приміщення - 9 000 грн.
2250	Видатки на відрядження		1 950	1 950	11 700	Необхідні додаткові кошти на придбання службових проїзних квитків для проведення обстежень умов проживання дітей в сумі 7 800 грн; відрядження - 3 900 грн.

(грн.)

2271	Оплата теплопостачання	1 801 619	2 825 183	2 880 078		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120 310	269 537	267 707		
2273	Оплата електроенергії	1 574 522	2 626 998	3 242 199		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 711	79 682	136 591		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			1 500	47 000	Необхідна додаткова потреба в навчанні уповноваженої особи з публічних закупівель - 15 000 грн; навчання відповідальної особи за ведення військового обліку - 32 200,00 грн;
2800	Інші поточні видатки	9 262	51 940	21 300	72 100	Додаткові кошти необхідні для сплати податків, зборів та інших платежів до бюджетів судовий збір - 65 000 грн; запозичувальний депозит згідно договорів оренди - 7 100 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 014 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		31 000 000		50 843 367	Капітальний ремонт будівлі Управління соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації на Харківське шосе, 176г - 49 243 367 грн та капітальний ремонт ганку Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації вул. Кошиця Олександра, 11 - 1 600 000 грн
	Капітальний ремонт будівлі Управління соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації на Харківське шосе, 176г		30 000 000		49 243 367	
	Капітальний ремонт ганку Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації вул. Кошиця Олександра, 11				1 600 000	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>121 472 567</b>	<b>159 298 972</b>	<b>90 129 416</b>	<b>53 664 029</b>	

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
	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>				
	<b>затрат</b>				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	396	396
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	684 184	1 400 500
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	77 354 885	77 354 885
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії продукту	грн.	Звітність установ	6 526 575	6 526 575
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	630	630
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	459	459
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	91 176	91 176
4	кількість листів, звернень тощо ефективності	од.	Звітність установ	174 350	174 350
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,591	1,591
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	440,278	440,278
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	195 341	195 341
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	16 481	16 481
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	1 728	3 537
	<b>якості</b>				
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	0,13	0,13
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>				
	<b>затрат</b>				
1	вартість проведення капітального ремонту продукту	грн.	кошторис		50 843 367
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт ефективності	м.кв.	Звітність установ		1 275,6
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		39 858

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

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

(грн.)

Код Економічної 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	69 112 150		74 502 898		
2120	Нарахування на оплату праці	15 204 673		16 390 635		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	732 077		774 538		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 926 754		6 270 506		
2800	Інші поточні видатки	22 791		24 114		
2250	Видатки на відрядження	2 087		2 208		
2271	Оплата теплопостачання	3 127 765		3 349 837		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	290 731		311 372		
2273	Оплата електроенергії	3 521 028		3 771 021		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	148 338		158 870		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 605		1 698		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		98 089 999		105 557 697		


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 виконання наданих законодавством повноважень затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	396		396	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	732 077		774 538	
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	84 316 823		90 893 533	
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії продукту	грн.	Звітність установ	7 087 862		7 591 100	
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	630		630	
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	459		459	
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	91 176		91 176	
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	174 350		174 350	
ефективності							
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,591		1,591	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	440,278		440,278	
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	212 921		229 529	

4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	17 899	19 169
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	1 849	1 956

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

Тимчасовий виконавч обов'язків  
голови Дарницької районної в місті  
Києві державної адміністрації



(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034415 від 01.01.2024 23:59:59