

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	95 731 781			95 731 781	95 735 210			95 735 210	95 735 210			95 735 210
2120	Нарахування на оплату праці	21 219 158			21 219 158	21 061 746			21 061 746	21 061 746			21 061 746
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 226 530			1 226 530	1 323 569			1 323 569	977 198			977 198
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 338 499			4 338 499	4 307 466			4 307 466	3 951 592			3 951 592
2250	Видатки на відрядження	3 250			3 250	28 450			28 450	24 550			24 550
2271	Оплата теплопостачання	1 088 109			1 088 109	1 777 355			1 777 355	1 909 182			1 909 182
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	104 607			104 607	155 322			155 322	141 307			141 307
2273	Оплата електроенергії	1 047 144			1 047 144	1 740 539			1 740 539	2 386 264			2 386 264
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 327			49 327	52 184			52 184	58 447			58 447
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 280			28 280	53 800			53 800	36 485			36 485
2800	Інші поточні видатки	84 875			84 875	179 093			179 093	132 753			132 753
	УСЬОГО	124 921 560			124 921 560	126 414 734			126 414 734	126 414 734			126 414 734

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	122 632 373			122 632 373	122 689 334			122 689 334	121 919 534			121 919 534
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 289 187			2 289 187	3 725 400			3 725 400	4 495 200			4 495 200
	УСЬОГО	124 921 560			124 921 560	126 414 734			126 414 734	126 414 734			126 414 734

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розцілки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розцілки	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	од	штатний розпис	412		412	412		412	412		412
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	185 711		185 711	177 859		177 859	176 759		176 759
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Звітність установ	5 215		5 215	5 487		5 487	5 545		5 545
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Розрахунок	451		451	432		432	449		449
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахунок	13		13	13		13	14		14
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	303 208		303 208	306 832		306 832	306 832		306 832
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	2 289 186,53		2 289 186,53	3 725 400		3 725 400	4 495 200		4 495 200
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 088 108,66		1 088 108,66	1 777 355		1 777 355	1 909 182		1 909 182
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	104 606,98		104 606,98	155 322		155 322	141 307		141 307
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	1 047 143,78		1 047 143,78	1 740 539		1 740 539	2 386 264		2 386 264
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	49 327,11		49 327,11	52 184		52 184	58 447		58 447
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 818,550		8 818,550	8 818,550		8 818,550	8 865,550		8 865,550
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 599,040		7 599,040	7 599,040		7 599,040	7 646,040		7 646,040
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,617		0,617	0,688		0,688	0,683		0,683
3	Водопостачання	тис куб. м	Звітність установ	4,624		4,624	5,143		5,143	4,558		4,558
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	381,474		381,474	441,296		441,296	418,643		418,643
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опалюв. площі	Розрахунок	0,081		0,081	0,091		0,091	0,087		0,087
3	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,524		0,524	0,583		0,583	0,514		0,514
4	Електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	43,258		43,258	50,042		50,042	54,753		54,753
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	2,220		2,220	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	18,610		18,610	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	10,580		10,580	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	195 243,460		195 243,460	37 245,000		37 245,000	44 952,000		44 952,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	95 731 781		95 735 210	60 010 342		95 735 210					
Обов'язкові виплати	35 385 295		40 759 045	21 742 732		41 266 743					
матеріальна допомога	12 873 028		13 623 601	8 523 669		13 676 458					
премії	6 593 326		6 010 445	1 309 539		6 022 085					
стимулюючі виплати та надбавки	40 880 132		35 342 119	28 434 402		34 769 924					
Усього	95 731 781		95 735 210	60 010 342		95 735 210					
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	412,00	369,00			412,00	412,00			412,00					
	Усього штатних одиниць	412,00	369,00			412,00	412,00			412,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрактної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім 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 (розшифрування КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилання, що характеризує джерело 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, %								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
							8	9	
2111	Заробітна плата	95 735 210	95 731 781						95 731 781
2120	Нарахування на оплату праці	21 248 256	21 219 158						21 219 158
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 227 076	1 226 530						1 226 530
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 345 392	4 338 499						4 338 499
2250	Видатки на відрядження	3 250	3 250						3 250
2271	Оплата теплопостачання	1 607 913	1 088 109						1 088 109
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	155 382	104 607						104 607
2273	Оплата електроенергії	1 306 165	1 047 144						1 047 144
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 640	49 327						49 327
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 727	28 280						28 280
2800	Інші поточні видатки	101 423	84 875						84 875
	УСЬОГО	125 826 434	124 921 560						124 921 560

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	95 735 210				95 735 210	95 735 210				95 735 210
2120	Нарахування на оплату праці	21 061 746				21 061 746	21 061 746				21 061 746
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 323 569				1 323 569	977 198				977 198
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 307 466				4 307 466	3 951 592				3 951 592
2250	Видатки на відрядження	28 450				28 450	24 550				24 550
2271	Оплата теплопостачання	1 777 355				1 777 355	1 909 182				1 909 182
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	155 322				155 322	141 307				141 307
2273	Оплата електроенергії	1 740 539				1 740 539	2 386 264				2 386 264
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 184				52 184	58 447				58 447
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 800				53 800	36 485				36 485
2800	Інші поточні видатки	179 093				179 093	132 753				132 753
	УСЬОГО	126 414 734				126 414 734	126 414 734				126 414 734

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	95 735 210	95 731 781					
2120	Нарахування на оплату праці	21 248 256	21 219 158					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 227 076	1 226 530					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 345 392	4 338 499					
2250	Видатки на відрядження	3 250	3 250					
2271	Оплата теплопостачання	1 607 913	1 088 109					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	155 382	104 607					
2273	Оплата електроенергії	1 306 165	1 047 144					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 640	49 327					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 727	28 280					
2800	Інші поточні видатки	101 423	84 875					
	УСЬОГО	125 826 434	124 921 560					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Авгоніна СОЛОСІН

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

471
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 4710160
(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
Святошинською районною в місті Києві
державною адміністрацією**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	95 731 781	95 735 210	95 735 210		
2120	Нарахування на оплату праці	21 219 158	21 061 746	21 061 746		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 226 536	1 323 569	977 198	3 242 968	Канцелярські товари - 898,1 тис. грн, марки та конверти - 247,2 тис. грн; картриджі - 49,6 тис. грн; флешки - 15,5 тис. грн; підписка - 26,0 тис. грн; лампи енергозберігаючі люмінесцентні, різні - 32,6 тис. грн; господарчі товари миючі та дезинфікуючі - 176,8 тис. грн; побутова техніка - 20,0 тис. грн; комп'ютерна техніка та комплектуючі - 1056,6 тис. грн; пальні та комплектуючі на авто - 888,7 тис. грн; токени - 28,8 тис. грн; вогнегасники - 3,2 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 338 499	4 307 466	3 951 592	1 311 550	Експлуатаційні видатки - 189,0 тис. грн; т.о. систем керування електронною чергою - 68,4 тис. грн; т.о. вентиляції та кондиціонування - 120,0 тис. грн; т.о. індивідуального теплового пункту - 1,7 тис. грн; т.о. пожежних систем - 24,0 тис. грн; перевірка наявності ланцюгу між заземлювачами та заземленими елементами будівлі, ліфтів - 13,0 тис. грн; повітря манометрів - 4,2 тис. грн; поточний ремонт приміщень - 120,0 тис. грн; обслуговування програмного забезпечення - 117,1 тис. грн; послуги стаціонарного зв'язку - 36,0 тис. грн; доступ до мережі Інтернет - 36,7 тис. грн; т.о. кондиціонерів - 13,0 тис. грн; послуги з прибирання снігу (механічне прибирання) - 13,5 тис. грн; послуги з охорони об'єктів - 60,0 тис. грн; послуги з прибирання - 36,0 тис. грн; послуги з перекладування шлангів - 4,8 тис. грн; т.о. лічильників води - 9,0 тис. грн; послуги зі встановлення електричного розподільного та контрольного обладнання - 4,8 тис. грн; послуги з прибирання та підмітання вулиць - 104,4 тис. грн; вимір поєнної опору ланцюгу петлі фази 10" - 15,0 тис. грн; т.о. комп'ютерної техніки, заправка картриджів - 237,6 тис. грн; ремонт та т.о. автомобіля - 50,0 тис. грн; т.о. та ремонт електромережі - 16,0 тис. грн; т.о. теплових лічильників - 2,5 тис. грн; обслуговування кондиціонера - 5,4 тис. грн; розрахунок допустимих навантажень будівлі - 15,5 тис. грн.
2250	Видатки на відрядження	3 250	28 450	24 550	21 200	Службові відрядження - 21,2 тис. грн.
2271	Оплата теплоспостачання	1 088 109	1 777 355	1 909 182		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	104 607	155 322	141 307		
2273	Оплата електроенергії	1 047 144	1 740 539	2 386 264		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 327	52 184	58 447		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших поточні видатки	28 280	53 800	36 485	113 100	Навчання та підвищення кваліфікації держслужбовців - 79,0 тис. грн; навчання з охорони праці та пожежної безпеки - 19,5 тис. грн; навчання у сфері публічних закупівель - 14,6 тис. грн.
2800	Інші поточні видатки	84 875	179 093	132 753	494 167	Сплата судового збору - 494,2 тис. грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 171 414	Персональні комп'ютери - 15 шт. 360,0 тис. грн; моноблок - 10 шт. 300,0 тис. грн; БФН Canon MF232xW - 2 шт. 54,0 тис. грн; генератор дизельний 15 кВт - 1 шт. 300,0 тис. грн; генератор дизельний AKSA ard 135A - 1 шт. 812,6 тис. грн; серверні обладнання. Диверло безперебійного живлення Tripp Lite SmartPro 3000 BA / 2250 Вт (SMX3000XLR2U) - 1 шт. 34,9 тис. грн; Диверло безперебійного живлення PowerWalker VFI 2000 ICR IoT (10122198) - 2 шт. 55,8 тис. грн; Сервер. ARTLINE Business R79 (R79V2) - 2 шт. 254,1 тис. грн;
	ВСЬОГО	124 921 560	126 414 734	126 414 734	7 354 399	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				5	6	5	6
1	2	3	4	5	6	5	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис		412		412
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		176 759		176 759
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Звітність установ		5 545		5 545
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок		449		449
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		14		14
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		306 832		324 682
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування продукту	грн.	кошторис				2 171 414
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування ефективності	од.	Звітність установ				34
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок				67 857

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата тепlopостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

Сергей ПАВЛОВИЧ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

Ангеліна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)

