

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. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

3. 4010160

(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
Голосіївською 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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	83 372 636	83 373 030	57 818 047		
2120	Нарахування на оплату праці	18 326 357	18 342 067	12 719 970		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 267 596	1 449 036	779 956	2 322 934	Папір-351,188 тис.грн, папки- 97,6 тис.грн, питна вода-50*110=5,5 тис.грн, конверти-5,87 тис.грн, марки різного номін.- 96,05 тис.грн, канцтовари в асортименті, шредер, карта Голос.району- 116,0 тис.грн, госп.товари- 123,056 тис.грн; меблі, стелажі сейфи - 216,6 тис.грн; комп'ютери, оргтехніка та інше- 1311,07 тис.грн.

						<p>Охорона- 146 тис.грн, послуги з трансп.забезпеч.(ссдс) -93,0 тис.грн, прибир.приміщ.- 150,0 тис.грн; утрим.прибуд.тер.- 99,0 тис.грн; ремонт оргтехніки - 6,0 тис.грн; заправка та відновлен.картр.- 26,4 тис.грн; прочистка каналізац.- 11,0 тис.грн; аналіз стічних вод- 1,46 тис.грн; посл.з скид понаднорм.забрудн.- 5,0 тис.грн; ТО різьграфа - 10,0 тис.грн; ТО вентиляції - 24,0 тис.грн; ТО сист.контролю доступу- 24,0 тис.грн; ТО систем.відеонагляду- 24,0 тис.грн; створення та атестація комплек.сист.захисту інформ.автомат.сист.класу "3" ГРДА - 800,0 тис.грн; поточн.рем.прим.(ГРДА, УСЗН) - 700,0 тис.грн; поточн.рем. вхідної групи (ССДС) - 30,0 тис.грн.; архів.документів - 90,0 тис.грн; замір опору струму- 12,0 тис.грн; ТО пожеж.сигнал. , перезарядка вогнегасн, ТО пожеж.кран-комплектів - 44,7 тис.грн; ПЗ ведення складського обліку товаро-матеріальних цінностей (ГРДА) - 30,0 тис.грн; оголошен.в газети- 12,0 тис.грн; посл.з провед.тех.інвентариз.безхозн.майна - 100,0 тис.грн. Послуга встановлен.пожежн.сигнал. в укритті за адресою просп. Голосіївський, 42 - 99,5 тис.грн .ЦНАП (філія+осн.):Послуги зв'язку (пр. Науки, 43) - 3,7тис. грн. Інтернет (пр. Науки, 43) - 33,6 тис.грн.</p> <p>Заправка та відновлення картриджів для офісної техніки (пр. Науки, 43) - 12,0 тис.грн</p> <p>Послуги щодо обслуговування обладнання та програмного забезпечення розподілу відеовідеочастот "Система керування чергою QMotion Suite" (пр. Науки, 43) - 59,7 тис.грн.</p> <p>Створення комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи взаємодії робочих місць з підсистемою «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами Державної міграційної служби України» через мережу Національної системи конфіденційного зв'язку (пр. Науки, 43) - 43,9 тис.грн.</p> <p>Послуги з організації проведення первинної державної експертизи комплексної системи захисту інформації (пр. Науки, 43) - 41,8 тис.грн.</p> <p>Користування захищеним цифровим каналом з пропускною спроможністю 15 Мб/с (пр. Науки, 43) - 95,3 тис.грн.</p> <p>Охоронні послуги, послуги з обслуговування тривожної кнопки та охоронної сигналізації (пр. Науки, 43) - 14,4 тис.грн.</p> <p>Охоронні послуги, послуги з обслуговування тривожної кнопки та охоронної сигналізації (пр. Науки, 43) - 175,2 тис.грн.</p> <p>Прибирання службових приміщень (пр. Науки, 43) - 180,0 тис.грн.</p> <p>Послуги з утримання брудопоглинаючого покриття в належному стані (пр. Науки, 43) - 16,3 тис.грн.</p> <p>Експлуатаційні витрати філії (пр. Науки, 43) - 21,6 тис.грн.</p> <p>Встановлення лічильників води (пр. Науки, 43) - 10,0 тис.грн.</p>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 592 779	4 073 600	4 243 920	3 246 160	
2250	Видатки на відрядження	10 075	35 640	640	156 200	Положення транспортних карток - 31,2 тис.грн; Витрати на відрядження в межах України- 125,0 тис.грн
2271	Оплата теплопостачання	1 438 444	2 566 700	3 346 841	126 800	Потреба в обслуговуванні приміщення - філії ЦНАП за адресою проспект науки, 43
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 383	203 600	212 110	6 000	Потреба в обслуговуванні приміщення - філії ЦНАП за адресою проспект науки, 43
2273	Оплата електроенергії	1 708 047	4 016 900	4 087 138	75 400	Потреба в обслуговуванні приміщення - філії ЦНАП за адресою проспект науки, 43
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 300	87 300	87 725	25 600	Потреба в обслуговуванні приміщення - філії ЦНАП за адресою проспект науки, 43
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		7 140	17 200	37 000	Навчан.з питань охорони праці- 2,0 тис.грн; навч. або підвищ. кваліфікац. з питань публіч.закупівель - 35,0 тис.грн.
2800	Інші поточні видатки	37 156	92 600	114 300	40 008	Оплата судового збору(ГРДА, УБ, УСЗН) - 40,008 тис.грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	329 200	1 157 000		297 000	Ноутбуки 11 шт*27,0 =297,0 тис.грн.

						КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВУЛ.МАРИЧАНСЬКА, 5 - Для створення комфортних та безпечних умов для працівників управління та категорійних мешканців Голосієського району, а саме для забезпечення реалізації державної соціальної політики на території Голосієського району з питань соціальної підтримки і надання соціальних послуг громадянам, призначення соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат необхідно провести капітальний ремонт приміщення КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 42 - Враховуючи багаторічну (з 2009 року) експлуатацію вхідних груп адміністративної будівлі (головний та допоміжні входи) порушено щільність конструкцій, що призводить до протягів та, в свою чергу, до скарг з боку відвідувачів та працівників адміністрації. Особливо існує нагальна потреба у встановленні автоматичних розсувних дверей при вході центр надання адміністративних послуг, заміна вхідної групи на цокольний поверх та входу у внутрішнє приміщення будівлі. В зв'язку з неодноразовими усними зверненнями відвідувачів та працівників адміністрації стосовно аварійного стану гранітної плитки вхідних груп адміністрації, а також відходження гранітної плитки від основи парпету, існує загроза травмування людей та пошкодження припаркованих транспортних засобів. Таким чином, для запобігання зазначених наслідків, існує нагальна потреба у проведенні заміни облицювання гранітної плитки (стіни, підлога та огорожувальні елементи), прилеглої до вхідної групи адміністрації перед Управлінням (Центром) надання адміністративних послуг (ЦНАП), а також інших допоміжних входів адміністративної будівлі (загалом - 4 входи). КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВУЛ. ОРИХУВАТСЬКА, 11 - Приміщення архівного відділу, розташовано на першому поверсі житлового будинку, неодноразово затоплювались водою з вищих поверхів, що спричинило появу плісняви та грибків на стінах, стелі, підлозі та кімнаті санітарно-побутового призначення. У санвузлі відсутня вентиляція, в зв'язку з чим практично все приміщення уражене пліснявою. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВУЛ. КОСТАНАЙСЬКА, 1 - Складське приміщення архівного відділу, розташовано на першому поверсі житлового будинку, знаходиться в незадовільному санітарному стані: відсутня туалетна кімната, електрична мережа знаходиться в неналежному стані, підлога бетонна зі стяжкою без відповідного покриття, відсутня вентиляція, в районі віконних проїомів спостерігається пліснява, грибок та руйнування штукатурки. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 42 - В зв'язку з довготривалою експлуатацією приміщення санітарно-побутового призначення, розташовані на цокольному поверсі адміністративної будівлі, перебувають в незадовільному стані. Кімнати неодноразово затоплювались водою, що спричинило появу плісняви та грибків на стінах, стелі, підлозі. Труби та сантехнічне обладнання перебувають в зношеному стані. Враховуючи вищевикладене, наразі існує нагальна потреба у проведенні капітального ремонту зазначених приміщень. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 42 - Враховуючи багаторічну експлуатацію, на сьогоднішній день існує потреба у ремонті або частковій заміні склопакетів фасадних вікон адміністративної будівлі. Орієнтовна кількість - 18 одиниць. В зв'язку з постійним залиттям дощовими та талими водами внаслідок несприятливих погодних умов наявні затікання у приміщеннях
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 477 414	21 150 000		14 800 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВУЛ. КОСТАНАЙСЬКА, 1				2 150 000	Складське приміщення архівного відділу, розташовано на першому поверсі житлового будинку, знаходиться в незадовільному санітарному стані: відсутня туалетна кімната, електрична мережа знаходиться в неналежному стані, підлога бетонна зі стяжкою без відповідного покриття, відсутня вентиляція, в районі віконних проїомів спостерігається пліснява, грибок та руйнування штукатурки.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВУЛ. ОРИХУВАТСЬКА, 11				2 150 000	Приміщення архівного відділу, розташовано на першому поверсі житлового будинку, неодноразово затоплювались водою з вищих поверхів, що спричинило появу плісняви та грибків на стінах, стелі, підлозі та кімнаті санітарно-побутового призначення. У санвузлі відсутня вентиляція, в зв'язку з чим практично все приміщення уражене пліснявою.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВУЛ. МАРИЧАНСЬКА, 5				1 500 000	Для створення комфортних та безпечних умов для працівників управління та категорійних мешканців Голосієського району, а саме для забезпечення реалізації державної соціальної політики на території Голосієського району з питань соціальної підтримки і надання соціальних послуг громадянам, призначення соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат необхідно провести капітальний ремонт приміщення
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 42				5 000 000	Враховуючи багаторічну (з 2009 року) експлуатацію вхідних груп адміністративної будівлі (головний та допоміжні входи) порушено щільність конструкцій, що призводить до протягів та, в свою чергу, до скарг з боку відвідувачів та працівників адміністрації. Особливо існує нагальна потреба у встановленні автоматичних розсувних дверей при вході центр надання адміністративних послуг, заміна вхідної групи на цокольний поверх та входу у внутрішнє приміщення будівлі. В зв'язку з неодноразовими усними зверненнями відвідувачів та працівників адміністрації стосовно аварійного стану гранітної плитки вхідних груп адміністрації, а також відходження гранітної плитки від основи парпету, існує загроза травмування людей та пошкодження припаркованих транспортних засобів. Таким чином, для запобігання зазначених наслідків, існує нагальна потреба у проведенні заміни облицювання гранітної плитки (стіни, підлога та огорожувальні елементи), прилеглої до вхідної групи адміністрації перед Управлінням (Центром) на
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 42				3 000 000	Враховуючи багаторічну експлуатацію, на сьогоднішній день існує потреба у ремонті або частковій заміні склопакетів фасадних вікон адміністративної будівлі. Орієнтовна кількість - 18 одиниць. В зв'язку з постійним залиттям дощовими та талими водами внаслідок несприятливих погодних умов наявні затікання у приміщеннях
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 42				1 000 000	В зв'язку з довготривалою експлуатацією приміщення санітарно-побутового призначення, розташовані на цокольному поверсі адміністративної будівлі, перебувають в незадовільному стані. Кімнати неодноразово затоплювались водою, що спричинило появу плісняви та грибків на стінах, стелі, підлозі. Труби та сантехнічне обладнання перебувають в зношеному стані. Враховуючи вищевикладене, наразі існує нагальна потреба у проведенні капітального ремонту зазначених приміщень.
	Всього	115 674 387	136 554 613	83 427 847	21 133 102	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	--

1	2	3	4	5	6
Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
1	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 081,100	10 262,200
2	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 081,100	10 262,200
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	7 733 814,000	7 976 614,000
4	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 346 841,000	3 473 640,000
5	Водопостачання	грн.	Звітність установ	212 110,000	218 110,000
6	Електроенергії	грн.	Звітність установ	4 087 138,000	4 162 540,000
7	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	87 725,000	113 330,000
продукту					
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,922	0,957
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,981	7,179
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	585,190	595,985
ефективності					
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091	0,093
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,692	0,700
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	58,048	58,076
якості					
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	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	76 359,600	78 448,000
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		297 000,000
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		14 800 000,000
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		11,000
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		1 586,400
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		27 000,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		9 329,000
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364,000	364,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	779 956,000	3 102 890,000
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		297 000,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	7 733 814,000	7 976 614,000
ефективності					
1	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	21 247,000	21 914,000
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 143,000	8 524,000
3	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		816,000
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
ефективності					
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	229 197,000	223 891,000

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

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

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

2111	Заробітна плата	63 021 671	67 937 362
2120	Нарахування на оплату праці	13 864 767	14 946 219
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	834 553	882 957
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 540 994	4 804 372
2800	Інші поточні видатки	122 301	129 394
2250	Видатки на відрядження	685	725
2271	Оплата теплопостачання	3 634 669	3 892 731
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	230 351	246 706
2273	Оплата електроенергії	4 438 632	4 753 775
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	95 269	102 033
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 404	19 471
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		
УСЬОГО		90 802 296	97 715 745

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 збереження енергоресурсів.						
	затрат						
1	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 081,100		10 081,100	
2	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 081,100		10 081,100	
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 398 922,000	8 652 834,000	8 995 245,000	9 269 327,000
4	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 634 669,000	3 772 373,000	3 892 731,000	4 040 211,000
5	Водопостачання	грн.	Звітність установ	230 351,000	236 867,000	246 706,000	255 827,000
6	Електроенергії	грн.	Звітність установ	4 438 632,000	4 520 518,000	4 753 775,000	4 841 475,000
7	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	95 269,000	123 076,000	102 033,000	131 814,000
	продукту						
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,922	0,957	0,922	0,957
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,981	7,179	6,981	7,179
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	585,190	595,985	585,190	595,985
	ефективності						
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091	0,093	0,091	0,093
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,692	0,700	0,692	0,700
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	58,048	58,076	58,048	58,076
	якості						
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	Електроенергії	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	82 927,000	85 195,000	88 815,000	91 244,000
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364,000	364,000	364,000	364,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	834 553,000	3 320 093,000	882 957,000	3 512 657,000
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	8 398 922,000	8 652 834,000	8 995 245,000	9 269 327,000
	ефективності						
1	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	23 074,000	23 772,000	24 712,000	25 465,000

2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 293,000	9 121,000	2 426,000	9 650,000
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	ефективності						
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	249 457,000	243 439,000	268 450,000	261 164,000

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

Голова Голосіївської районної в місті
Кисві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034311 від 01.01.2024 23:59:59