

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

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

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Надання соціальних послуг установами соціального захисту та соціального забезпечення</b>						
кількість осіб, охоплених соціальними послугами	осіб	707	800	800	800	800

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
4113105	3105	1010	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	12 541 313	14 853 740	16 121 549	17 250 057	18 250 560	1
<b>УСЬОГО</b>				<b>12 641 313</b>	<b>14 863 740</b>	<b>16 121 549</b>	<b>17 250 057</b>	<b>18 250 560</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
4113105	3105	1010	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 130 923					1
<b>УСЬОГО</b>				<b>1 130 923</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)

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 відповідального 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. **4113105** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**3105** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**1010** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  
(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

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення  
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.09.2003 р. № 966-IV "Про соціальні послуги"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 "Про умови оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

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	12 641 313	X	X	12 641 313	14 863 740	X	X	14 863 740	16 121 549	X	X	16 121 549
	Власні надходження бюджетних установ (тривчасні та постійні надходження)	X	1 130 923		1 130 923	X				X			
28020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 130 923		1 130 923								
	Інші надходження спеціального фонду (тривчасні та постійні надходження)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 641 313</b>	<b>1 130 923</b>		<b>13 772 236</b>	<b>14 863 740</b>			<b>14 863 740</b>	<b>16 121 549</b>			<b>16 121 549</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	17 250 057	X	X	17 250 057	18 250 560	X	X	18 250 560
	Власні надходження бюджетних установ (тривчасні та постійні надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (тривчасні та постійні надходження)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 250 057</b>			<b>17 250 057</b>	<b>18 250 560</b>			<b>18 250 560</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації 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	9 658 111			9 658 111	9 658 111			9 658 111	10 576 720			10 576 720
2120	Нарахування на оплату праці	2 126 798			2 126 798	2 126 798			2 126 798	2 326 879			2 326 879
2210	Предмети: матеріали, обладнання та інвентар	167 556	15 277		183 236	300 200			300 200	520 000			520 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					10 000			10 000	10 000			10 000
2230	Продукти харчування					225 000			225 000	225 000			225 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 610			136 610	1 071 764			1 071 764	830 987			830 987
2271	Оплата тепlopостачання	205 134			205 134	430 714			430 714	492 800			492 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 363			34 363	74 400			74 400	85 130			85 130
2273	Оплата електроенергії	283 618			283 618	607 211			607 211	1 038 013			1 038 013
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 720			5 720	14 000			14 000	16 020			16 020
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					25 000			25 000				
2800	Інші поточні видатки					10 542			10 542				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 116 846		1 116 846								
	УСЬОГО	12 641 313	1 130 923		13 772 236	14 863 740			14 863 740	16 121 549			16 121 549

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	11 317 050			11 317 050	11 973 482			11 973 482
2120	Нарахування на оплату праці	2 489 761			2 489 761	2 634 167			2 634 167
2210	Предмети: матеріали, обладнання та інвентар	566 400			566 400	588 671			588 671
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 700			10 700	11 320			11 320
2230	Продукти харчування	240 750			240 750	254 713			254 713
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	888 156			888 156	940 727			940 727
2271	Оплата тепlopостачання	527 298			527 298	557 879			557 879
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	91 089			91 089	96 372			96 372
2273	Оплата електроенергії	1 110 674			1 110 674	1 175 093			1 175 093
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 141			17 141	18 136			18 136
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	17 250 057			17 250 057	18 250 560			18 250 560

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/л	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення	12 098 478	1 130 923		13 229 401	13 437 415			13 437 415	14 489 586			14 489 586
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	542 835			542 835	1 426 325			1 426 325	1 631 963			1 631 963
	УСЬОГО	12 641 313	1 130 923		13 772 236	14 863 740			14 863 740	16 121 549			16 121 549

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	15 503 857			15 503 857	16 403 380			16 403 380
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 746 200			1 746 200	1 648 480			1 648 480
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>17 250 057</b>			<b>17 250 057</b>	<b>18 251 860</b>			<b>18 251 860</b>

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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг витрат	грн.	б-джет	12 098 477,72	1 130 923,00	13 229 400,72	13 437 415,00		13 437 415,00	14 489 586,00		14 489 586,00
2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	12 098 477,72	1 130 923,00	13 229 400,72						
3	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000
4	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	12 098 477,72	1 130 923,00	13 229 400,72						
5	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1,000		1,000						
6	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	50,000		50,000		59,500		59,500		59,500
7	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ				56 825,000		56 825,000			
	<b>продукту</b>											
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	43,000		43,000	278,000		278,000	278,000		278,000
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	28,000		28,000	166,000		166,000	166,000		166,000
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	112,000		112,000	112,000		112,000
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	664,000		664,000	522,000		522,000	522,000		522,000
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	236,000		236,000	314,000		314,000	314,000		314,000
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	428,000		428,000	208,000		208,000	208,000		208,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	50 595,180		50 595,180	16 726,000		16 726,000	18 112,000		18 112,000
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	14 944,100		14 944,100						
	<b>якості</b>											
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	15,500		15,500	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	127,200		127,200	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000		100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	542 835,330		542 835,330	1 426 325,000		1 426 325,000	1 631 963,000		1 631 963,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	209 134,210		209 134,210	430 714,000		430 714,000	492 800,000		492 800,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	34 363,370		34 363,370	74 400,000		74 400,000	85 130,000		85 130,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	293 617,630		293 617,630	907 211,000		907 211,000	1 038 013,000		1 038 013,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	5 720,120		5 720,120	14 000,000		14 000,000	16 020,000		16 020,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 613,030		1 613,030	1 613,030		1 613,030	1 613,030		1 613,030
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 149,830		1 149,830	1 149,830		1 149,830	1 149,830		1 149,830
	<b>продукту</b>											
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,122		0,122	0,149		0,149	0,149		0,149
2	водопостачання	тис. куб. м/рік	Звітність установ	1,206		1,206	2,400		2,400	2,400		2,400
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	71,176		71,176	159,159		159,159	159,159		159,159
	<b>ефективності</b>											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,107		0,107	0,130		0,130	0,130		0,130
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,748		0,748	1,487		1,487	1,487		1,487
3	електроенергії	кВт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	44,126		44,126	98,670		98,670	98,670		98,670
	<b>якості</b>											
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	21,300		21,300	1,000		1,000	1,000		1,000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	36,400		36,400	1,000		1,000	1,000		1,000
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	50,200		50,200	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг ринної економіки бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збер енергорес	грн.	Розрахунок	373 934 000		373 934 000	14 263 000		14 263 000	16 320 000		16 320 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення								
	затрат								
1	Обсяг витрат	грн.	Бюджет	15 503 857		15 503 857	16 403 080		16 403 080
2	кількість установ для осіб з інвалідністю	ед.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
3	кількість штатних одиниць	ед.	Звітність установ	59,500		59,500	59,500		59,500
	продукту								
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них	осіб	Звітність установ	278,000		278,000	278,000		278,000
2	чоловіки, осіб	осіб	Звітність установ	168,000		168,000	168,000		168,000
3	жінки, осіб	осіб	Звітність установ	112,000		112,000	112,000		112,000
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них	осіб	Звітність установ	522,000		522,000	522,000		522,000
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	314,000		314,000	314,000		314,000
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	208,000		208,000	208,000		208,000
	ефективності								
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	19 380,000		19 380,000	20 504,000		20 504,000
	якості								
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 746 200,000		1 746 200,000	1 648 480,000		1 648 480,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	527 296,000		527 296,000	557 879,000		557 879,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	91 089,000		91 089,000	96 372,000		96 372,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 110 674,000		1 110 674,000	1 175 093,000		1 175 093,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	17 141,000		17 141,000	18 136,000		18 136,000
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 613,030		1 613,030	1 613,030		1 613,030
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 149,830		1 149,830	1 149,830		1 149,830
	продукту								
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,149		0,149	0,149		0,149
2	водопостачання	тис. куб. м/рік	Звітність установ	2,400		2,400	2,400		2,400
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	159,159		159,159	159,159		159,159
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,130		0,130	0,130		0,130
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,487		1,487	1,487		1,487
3	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	98,670		98,670	98,670		98,670
	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 бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	17 462,000		17 462,000	18 475,000		18 475,000

### 9. Структура витраток на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1. Структура витраток на оплату праці по галузі: "Соціальний захист населення"	9 668 111		9 668 111	6 514 849		10 576 720		11 317 050		11 973 462	
<b>Керівники</b>	<b>1 974 769</b>		<b>1 745 881</b>	<b>1 521 449</b>		<b>2 006 886</b>		<b>2 147 369</b>		<b>2 271 915</b>	
Обов'язкові виплати, в тому числі	753 644		1 052 390	747 182		1 219 934		1 305 330		1 381 038	
Схемний посадовий оклад	551 821		595 644	446 825		720 357		770 782		815 487	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч	86 341		203 142	144 410		267 927		285 682		303 310	
за шкідливі і важкі умови праці			60 879	57 480		114 908		122 952		130 063	
інше (розшифрувати)	86 341		122 263	66 930		153 019		163 730		173 227	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч	155 382		253 804	155 947		231 650		247 668		262 241	
за вислугу років	66 377		97 508	59 978		86 568		92 628		98 000	
за особливі умови роботи (15%)											
інші надбавки (розшифрувати)	89 005		156 096	95 969		145 082		155 036		164 241	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, вчинення особливо важливої роботи, складності, напруженості)	212 060		322 857	269 974		469 362		502 217		531 340	
Премії	908 041		504 058	462 480		255 623		273 731		289 607	
Матеріальна допомога	43 328		66 566	42 213		61 787		66 091		69 824	
Індексація заробітної плати	17 698										
<b>Ліквіди</b>	<b>479 120</b>		<b>391 286</b>	<b>221 945</b>		<b>423 850</b>		<b>463 619</b>		<b>479 829</b>	
Обов'язкові виплати, в тому числі	226 247		241 337	110 926		281 909		301 643		319 157	
Схемний посадовий оклад, ліквіди	163 373		157 608	71 512		190 614		203 967		216 788	

Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	35 260	38 402	15 619	47 654	50 690	53 947
за шкідливі і важкі умови праці	35 260	38 402	15 619	47 654	50 690	53 947
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	37 814	44 327	23 793	43 641	46 896	45 404
за вислугу років	37 814	44 327	23 793	43 641	46 896	45 404
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	74 179	73 879	43 816	72 735	77 826	82 341
Премії	154 564	59 652	60 600	52 652	56 562	59 843
Матеріальна допомога	14 769	16 418	6 803	16 344	17 488	18 502
Індексація заробітної плати	9 351					
<b>Середній медичний персонал</b>	<b>1 021 686</b>	<b>1 139 064</b>	<b>783 699</b>	<b>1 338 216</b>	<b>1 431 597</b>	<b>1 514 942</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	532 836	712 832	365 823	857 747	917 757	970 987
Схемний посадовий оклад	263 884	481 630	251 544	584 430	625 340	681 610
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	92 838	127 860	63 774	121 102	129 579	137 095
за шкідливі і важкі умови праці	92 838	127 860	63 774	121 102	129 579	137 095
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	78 017	103 412	67 008	114 252	122 250	129 340
за вислугу років	78 017	103 412	67 008	114 252	122 250	129 340
Доплати						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	158 263	197 876	134 018	261 783	269 376	285 001
Премії	280 672	177 631	230 717	168 180	177 792	188 103
Матеріальна допомога	34 876	50 785	33 041	62 586	66 926	70 851
Індексація заробітної плати	17 238					
<b>Молодий медичний персонал</b>	<b>401 795</b>	<b>428 151</b>	<b>254 855</b>	<b>454 600</b>	<b>485 421</b>	<b>514 634</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	198 008	225 324	110 352	291 341	311 735	329 616
Схемний посадовий оклад	141 845	163 872	80 305	213 246	228 175	241 410
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	30 001	40 868	19 721	53 312	57 044	60 352
за шкідливі і важкі умови праці	30 001	40 868	19 721	53 312	57 044	60 352
Доплати	21 162	20 484	10 326	24 781	28 516	28 064
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	68 401	102 420	48 881	92 891	95 393	105 157
Премії	117 126	83 337	85 444	83 378	57 112	60 425
Матеріальна допомога	10 176	17 070	10 189	16 992	18 181	19 238
Індексація заробітної плати	10 085					
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>4 167 011</b>	<b>4 420 050</b>	<b>2 452 186</b>	<b>4 639 406</b>	<b>4 964 165</b>	<b>5 252 087</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	2 184 386	2 878 375	1 381 871	3 324 882	3 557 410	3 763 740
Схемний посадовий оклад	1 353 272	1 735 398	659 228	2 051 038	2 205 311	2 333 219
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	412 537	520 619	248 981	578 844	619 383	655 286
за шкідливі і важкі умови праці		28 149	13 480	20 878	22 125	23 409
інше (розшифрувати)	412 537	492 470	235 521	558 166	597 238	631 877
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	366 184	622 358	271 125	640 295	685 117	724 854
за вислугу років	124 111	170 121	74 151	132 996	142 308	150 582
інші надбавки (розшифрувати)	372 073	452 237	196 974	507 299	542 809	574 292
Доплати	2 375	2 337		44 504	47 619	50 381
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	831 284	819 695	376 779	570 057	609 972	645 351
Премії	1 344 760	733 979	627 050	567 933	607 688	642 934
Матеріальна допомога	91 175	189 001	68 686	176 724	189 095	200 052
Індексація заробітної плати	35 444					
<b>Соціальні працівники, робітники</b>	<b>75 577</b>	<b>96 850</b>	<b>33 043</b>	<b>113 300</b>	<b>121 231</b>	<b>128 261</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	37 287	65 481	20 440	79 184	84 727	89 641
Схемний посадовий оклад	32 525	56 940	17 724	58 896	73 676	77 949
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	4 762	8 541	2 716	10 329	11 051	11 692
за шкідливі і важкі умови праці	4 762	8 541	2 716	10 329	11 051	11 692
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	18 878	9 822	5 694	15 201	15 265	17 207
Премії	20 221	16 130	4 530	13 011	13 922	14 729
Матеріальна допомога		5 457	2 379	5 904	6 317	6 664
Індексація заробітної плати	1 193					
<b>Спеціалісти</b>	<b>1 119 866</b>	<b>986 764</b>	<b>864 165</b>	<b>1 137 344</b>	<b>1 216 958</b>	<b>1 287 542</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	373 676	566 644	316 709	681 560	729 666	772 008
Схемний посадовий оклад	367 837	440 730	245 840	533 000	570 310	603 388
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	4 847	125 914	52 907	128 746	136 628	146 680
за шкідливі і важкі умови праці	4 847	110 183	61 840	129 745	136 828	146 880
інше (розшифрувати)		15 731	1 067			
Доплати	862		7 962	19 204	20 548	21 740
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	144 050	209 123	149 139	277 371	296 787	314 001
Премії	578 171	165 088	383 421	132 501	141 778	149 999
Матеріальна допомога	13 446	45 909	14 896	45 522	48 709	51 534
Індексація заробітної плати	10 623					
<b>Інші</b>	<b>418 285</b>	<b>450 025</b>	<b>383 496</b>	<b>463 178</b>	<b>495 535</b>	<b>524 278</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	154 483	241 537	153 274	282 578	302 360	319 954
Схемний посадовий оклад	132 169	201 684	120 650	243 936	261 013	276 150
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.		11 802	6 378	14 275	15 274	16 180
за шкідливі і важкі умови праці		11 802	6 378	14 275	15 274	16 180
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	10 005	10 242	18 721	25 539	23 047	24 393

інші надбавки (розшифрувати)	10 006	10 242	16 721	21 639	23 047	34 333
Доплати	12 262	17 809	7 619	2 826	3 026	3 201
Стимуляційні надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	32 606	106 743	62 976	106 223	113 659	120 251
Премії	215 530	93 954	150 923	53 401	57 137	60 455
Матеріальна допомога	5 097	17 791	16 923	20 916	22 380	23 678
Індикація заробітної плати	10 678					
<b>Усього</b>	<b>9 668 111</b>	<b>9 668 111</b>	<b>6 514 849</b>	<b>10 576 720</b>	<b>11 317 060</b>	<b>11 973 482</b>
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
	<b>Штатні одиниці – всього</b>	<b>59,50</b>	<b>50,00</b>			<b>59,50</b>	<b>46,25</b>			<b>59,50</b>		<b>59,50</b>		<b>59,50</b>	
	Адміністративний персонал	7,00	6,50			7,00	6,50			7,00		7,00		7,00	
	Педагогічний персонал	24,50	20,50			24,50	18,00			24,50		24,50		24,50	
	Лікарські посади (ставок)	2,00	2,00			2,00	1,25			2,00		2,00		2,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	8,50	8,00			8,50	7,50			8,50		8,50		8,50	
	Молодший медичний персонал	4,00	4,00			4,00	3,00			4,00		4,00		4,00	
	Спеціалісти (не медики)	6,50	5,00			6,50	6,50			6,50		6,50		6,50	
	Інший персонал	5,00	4,00			5,00	4,00			5,00		5,00		5,00	
	<b>Фонд оплати праці – всього</b>														
	Адміністративний персонал	1 674 769,00	1 674 769,00			1 745 821,00	1 521 449,00			2 006 886,00		2 147 369,00		2 271 915,00	
	Педагогічний персонал	4 167 011,00	4 167 011,00			4 420 050,00	2 452 186,00			4 639 406,00		4 664 165,00		5 252 087,00	
	Лікарські посади (ставок)	479 120,00	479 120,00			391 265,00	221 945,00			423 850,00		453 519,00		479 623,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1 031 686,00	1 031 686,00			1 139 064,00	783 669,00			1 338 216,00		1 431 691,00		1 614 942,00	
	Молодший медичний персонал	401 796,00	401 796,00			428 191,00	254 806,00			454 600,00		466 421,00		514 634,00	
	Спеціалісти (не медики)	1 195 443,00	1 195 443,00			1 083 654,00	897 208,00			1 250 644,00		1 336 189,00		1 415 803,00	
	Інший персонал	418 286,00	418 286,00			460 025,00	363 496,00			463 118,00		495 536,00		524 278,00	
	<b>Середньомісячна заробітна плата на 1 працівного (грн.)</b>														
	Адміністративний персонал	23 509,00	25 318,00			20 784,00	28 175,00			23 892,00		25 564,00		27 047,00	
	Педагогічний персонал	14 174,00	16 939,00			15 034,00	15 137,00			15 780,00		16 865,00		17 864,00	
	Лікарські посади (ставок)	19 963,00	19 963,00			16 304,00	19 728,00			17 660,00		18 897,00		19 993,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	10 115,00	10 747,00			11 167,00	11 610,00			13 120,00		14 038,00		14 652,00	
	Молодший медичний персонал	6 571,00	8 371,00			8 920,00	9 439,00			9 471,00		10 134,00		10 722,00	
	Спеціалісти (не медики)	11 720,00	19 924,00			10 624,00	15 337,00			12 267,00		13 120,00		13 880,00	
	Інший персонал	6 971,00	8 714,00			7 667,00	10 653,00			7 719,00		8 259,00		8 738,00	
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	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 (проєкт)				
			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		
		<b>Усього</b>											

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
		<b>Усього</b>						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної/операційної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (рівню нових будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (зі змінами) районової будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (протоколи КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилання на характеристику джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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
<b>Усього</b>																	

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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 668 111	9 668 111						9 668 111
2120	Нарахування на оплату праці	2 126 798	2 126 798						2 126 798
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	902 930	167 959		56 825	56 825			224 784
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000							
2230	Продукти харчування	180 000							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	821 501	135 610						135 610
2271	Оплата тепlopостачання	388 892	209 134						209 134
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 838	34 363						34 363
2273	Оплата електроенергії	648 700	293 618						293 618
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 000	5 720						5 720
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000							
2800	Інші поточні видатки								
	Усього	14 834 770	12 641 313		56 825	56 825			12 668 138

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			2024 рік				
				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	9 668 111				9 668 111	10 576 720				10 576 720
2120	Нарахування на оплату праці	2 126 798				2 126 798	2 326 879				2 326 879
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 200	56 825	56 825		243 375	520 000				520 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000				10 000	10 000				10 000
2230	Продукти харчування	225 000				225 000	225 000				225 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 071 754	430 714			1 071 754	830 987				830 987
2271	Оплата тепlopостачання	430 714	209 134			430 714	492 800				492 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	74 400	34 363			74 400	65 130				65 130
2273	Оплата електроенергії	907 211	293 618			907 211	1 038 013				1 038 013
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 000	5 720			14 000	15 020				15 020
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 000				25 000					
2800	Інші поточні видатки	10 542				10 542					
	Усього	14 863 740	56 825	56 825		14 895 915	16 121 549				16 121 549

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	9 668 111	9 668 111						
2120	Нарахування на оплату праці	2 126 798	2 126 798						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	902 930	157 959						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000							
2230	Продукти харчування	180 000							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	821 501	135 610						
2271	Оплата тепlopостачання	388 892	209 134						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 838	34 363						
2273	Оплата електроенергії	648 700	293 618						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 000	5 720						



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000						
2800	Інші поточні видатки			6 000	6 000	6 000	Забезпечувальний депозит на користь КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району міста Києва" зг. П.4.5 постанови КМУ 820	
Усього		14 834 770	12 541 313	6 000	6 000	6 000		

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




Микола КАЛАШНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації



Лариса КОМИШНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024286 від 01.01.2024  
23:59:59

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. 4113105

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

3105

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам  
з інвалідністю та дітям з інвалідністю

(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	9 668 111	9 668 111	10 576 720		
2120	Нарахування на оплату праці	2 126 798	2 126 798	2 326 879		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 236	300 200	520 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		10 000	10 000		
2230	Продукти харчування		225 000	225 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 610	1 071 764	830 987		
2271	Оплата теплопостачання	209 134	430 714	492 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 363	74 400	85 130		
2273	Оплата електроенергії	293 618	907 211	1 036 013		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 720	14 000	16 020		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		25 000			
2800	Інші поточні видатки		10 542			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 115 646				
	ВСЬОГО	13 772 236	14 863 740	16 121 549		

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

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 317 090		11 973 482		
2120	Нарахування на оплату праці	2 489 761		2 634 167		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	556 400		588 671		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 700		11 320		
2230	Продукти харчування	240 750		254 713		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	889 156		940 727		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання	527 296		557 879		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	91 089		96 372		
2273	Оплата електроенергії	1 110 674		1 175 093		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 141		18 136		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	17 250 057		18 250 560		

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

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

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 000034386 від 01.01.2024 23:59:59