

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)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Розвиток сімейних форм виховання, профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей						
кількість осіб, охоплених методичними заходами	осіб				8	8
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання	осіб				8	8

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
4113113	3113	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Підтримка та утримання малих групових будинків УСЬОГО			5 755 017	6 157 868	6 515 025	1
						5 755 017	6 157 868	6 515 025	

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
4113113	3113	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Підтримка та утримання малих групових будинків УСЬОГО						1

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

(підпис)

Михола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 030034278 від 01.07.2024 23:59:59

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2019 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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

41
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

37388222
 (код за ЄДРПОУ)

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

411
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

37388222
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4113113 3113 1040
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підтримка та утримання малих групових будинків
 (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
 Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення надання соціальних послуг в малих групових будинках в умовах, наближених до сімейних.
 Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Про органи і служби в справах дітей та спеціальні установи",
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 615 "Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків"

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		X	X			X	X		5 755 017	X	X	5 755 017
	Власні надходження бюджетних установ (тривісності за видами надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (тривісності за видами надходження)	X				X				X			
	Поворнення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього									5 755 017			5 755 017

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	6 157 868	X	X	6 157 868	6 515 025	X	X	6 515 025
	Власні надходження бюджетних установ (тривісності за видами надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (тривісності за видами надходження)	X				X			
	Поворнення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	6 157 868			6 157 868	6 515 025			6 515 025

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

1) видатки 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									3 238 764			3 238 764
2120	Нарахування на оплату праці									712 526			712 526
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									1 479 428			1 479 428
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									34 700			34 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									18 600			18 600
2273	Оплата електроенергії									165 000			165 000
2274	Оплата природного газу									100 000			100 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									6 000			6 000
УСЬОГО:										5 755 017			5 755 017

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

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:

(грн)

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	3 485 477			3 485 477	3 666 478			3 666 478
2120	Нарахування на оплату праці	762 405			762 405	806 624			806 624
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 582 985			1 582 985	1 674 798			1 674 798
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 129			37 129	39 282			39 282
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 902			19 902	21 056			21 056
2273	Оплата електроенергії	176 550			176 550	188 790			188 790
2274	Оплата природного газу	107 000			107 000	113 208			113 208
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 420			6 420	6 792			6 792
УСЬОГО:		6 157 868			6 157 868	6 515 025			6 515 025

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

(грн)

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	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 надання соціальних послуг в малих групових будинках в умовах, наближених до сімейних									5 465 417			5 465 417
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									289 600			289 600
УСЬОГО:										5 755 017			5 755 017

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання соціальних послуг в малих групових будинках в умовах, наближених до сімейних	5 847 955			5 847 955	5 167 181			5 167 181
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	309 872			309 872	327 844			327 844
УСЬОГО:		6 157 868			6 157 868	5 515 025			5 515 025

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення надання соціальних послуг в малих групових будинках в умовах, наближених до сімейних.												

заграт		од		Звітність установ					
1	Кількість малих групових будинків	од						1	1
2	Кількість штатних працівників у малих групових будинках	ос		штатний розпис				17,250	17,250
3	Кількість місць у малих групових будинках	місце		штатний розпис				10,000	10,000
продукту		осіб		Звітність установ					
1	Кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю та осіб з їх числа, які виховуються в малих групових будинках							8,000	8,000
2	Кількість дітей з інвалідністю, які виховуються в малих групових будинках							4,000	4,000
ефективності		грн		Розрахунок					
1	Середньомісячні витрати на одне місце в малих групових будинках							546 542,000	546 542,000
2	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи							683 177,600	683 177,600
якості		відс		Розрахунок					
1	Частка дітей, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні, навчальні заклади							100,000	100,000
2	з них дітей з інвалідністю							100,000	100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
заграт		грн		Звітність установ					
1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього							289 600,000	289 600,000
2	на оплату водопостачання							18 900,000	18 900,000
3	на оплату електроенергії							185 000,000	185 000,000
4	на оплату природного газу							100 000,000	100 000,000
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг							6 000,000	6 000,000
6	загальна площа приміщень	кв м						300,000	300,000
продукту		тис.куб м		Звітність установ					
1	водопостачання							0,600	0,600
2	електроенергії	тис кВт год						27,500	27,500
3	природного газу	куб м						4,026	4,026
ефективності		куб м на 1 кв м заг площі <th colspan="2">Розрахунок</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>		Розрахунок					
1	водопостачання							2,000	2,000
якості		кВт год на 1 кв м заг площі <th colspan="2">Розрахунок</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>		Розрахунок					
2	електроенергії							91,670	91,670
якості		тис куб м <th colspan="2">Розрахунок</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>		Розрахунок					
3	природного газу							13,420	13,420
якості		відс		Розрахунок					
1	водопостачання							1,000	1,000
якості		відс		Розрахунок					
2	електроенергії							1,000	1,000
якості		відс		Розрахунок					
3	природного газу							1,000	1,000
4	обсяг річних економічних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збер енергорес.	грн						2 896,000	2 896,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця вимізу	Джерело інформації	(грн)					
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення надання соціальних послуг в малих групових будинках в умовах, наближених до сімейних.									
заграт		од		Звітність установ					
1	Кількість малих групових будинків							1	1
2	Кількість штатних працівників у малих групових будинках	ос		штатний розпис				17,250	17,250
3	Кількість місць у малих групових будинках	місце		штатний розпис				10,000	10,000
продукту		осіб		Звітність установ					
1	Кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю та осіб з їх числа, які виховуються в малих групових будинках							8,000	8,000
2	Кількість дітей з інвалідністю, які виховуються в малих групових будинках							4,000	4,000
ефективності		грн		Розрахунок					
1	Середньомісячні витрати на одне місце в малих групових будинках							584 600,000	584 600,000
2	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи							730 999,000	730 999,000
773 396,000								773 396,000	773 396,000
якості		відс		Розрахунок					
1	Частка дітей, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні, навчальні заклади							100,000	100,000
2	з них дітей з інвалідністю							100,000	100,000
100,000								100,000	100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
заграт		грн		Звітність установ					
1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього							309 872,000	309 872,000
2	на оплату водопостачання							19 900,000	19 900,000
3	на оплату електроенергії							176 550,000	176 550,000
4	на оплату природного газу							107 000,000	107 000,000
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг							6 420,000	6 420,000
6	загальна площа приміщень	кв м						300,000	300,000
продукту		тис.куб м		Звітність установ					
1	водопостачання							0,600	0,600
2	електроенергії	тис кВт год						27,500	27,500
3	природного газу	куб м						4,026	4,026
якості		куб м на 1 кв м заг площі		Розрахунок					
1	водопостачання							2,000	2,000
якості		кВт год на 1 кв м заг площі		Розрахунок					
2	електроенергії							91,670	91,670
якості		тис куб м		Розрахунок					
3	природного газу							13,420	13,420

ефективності:							
1	вредопротичання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	2,000	2,000	2,000	2,000
2	ефективності	кг т год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	91,670	91,670	91,670	91,670
3	природного газу	тис куб м	Розрахунок	13,420	13,420	13,420	13,420
якості:							
1	вредопротичання	зде	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	ефективності	зде	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	природного газу, %	зде	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	суб'єктивні форми бюджетних витрат, що призводять до збільшення витрат	тис	Розрахунок	3 099,000	3 099,000	3 278,000	3 278,000

9. Структура витратів на оплату праці:

назвня, використання бюджетних коштів	(грн)										
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		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 витратів на оплату праці по галузі: "Соціальний захист населення"						3 256 784		3 465 477		3 668 475	
Керівники						311 522		333 436		352 775	
Обов'язкові виплати, в тому числі:						134 352		143 757		152 055	
Схемний посадовий оклад						59 506		66 838		70 366	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.						22 392		23 959		25 349	
за шкідливі умови праці						20 392		23 959		25 349	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						22 392		23 959		25 349	
за вислугу років						22 392		23 959		25 349	
Стимуляційні надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)						55 960		59 699		63 373	
Премії						111 960		116 797		126 745	
Матеріальна допомога						9 330		9 983		10 582	
Середній медичний персонал						49 527		52 994		56 068	
Обов'язкові виплати, в тому числі:						21 353		22 648		24 173	
Схемний посадовий оклад						14 256		15 231		16 115	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.						3 559		3 808		4 029	
за шкідливі умови праці						3 559		3 808		4 029	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						3 559		3 808		4 029	
за вислугу років						3 559		3 808		4 029	
Стимуляційні надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)						8 697		9 520		10 072	
Премії						17 784		18 040		20 144	
Матеріальна допомога						1 483		1 587		1 679	
Педагогічний персонал						1 543 083		1 758 099		1 850 059	
Обов'язкові виплати, в тому числі:						755 118		807 978		854 839	
Схемний посадовий оклад						436 020		466 541		493 601	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.						124 800		133 536		141 281	
за шкідливі умови праці						30 030		32 132		33 996	
інше (розшифрувати)						94 770		101 404		107 285	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						194 396		207 899		219 957	
за вислугу років						112 154		120 075		128 976	
інші надбавки (розшифрувати)						82 242		87 823		90 981	
Стимуляційні надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)						260 410		300 039		317 441	
Премії						607 555		650 084		687 789	
Соціальні працівники, робітники						520 780		556 593		588 875	
Обов'язкові виплати, в тому числі:						201 360		215 455		227 952	
Схемний посадовий оклад						201 360		215 455		227 952	
Стимуляційні надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)						100 880		107 729		113 976	
Премії						201 360		215 455		227 952	
Матеріальна допомога						16 780		17 955		18 956	
Спеціалісти						356 462		381 474		403 536	
Обов'язкові виплати, в тому числі:						137 985		147 644		156 207	
Схемний посадовий оклад						110 388		118 115		124 966	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.						27 597		29 529		31 241	
за шкідливі умови праці						27 597		29 529		31 241	
Стимуляційні надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)						68 993		73 625		78 104	
Премії						137 985		147 644		156 207	
Матеріальна допомога						11 499		12 304		13 018	
Інші						357 890		382 942		405 153	
Обов'язкові виплати, в тому числі:						163 412		164 167		173 672	
Схемний посадовий оклад						129 124		136 184		146 199	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						10 242		10 859		11 595	
інші надбавки (розшифрувати)						11 942		10 859		11 595	
Доплати						14 026		15 054		15 878	

Стимуляційні надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)					64 572		65 092		73 099
Премія					129 144		138 184		149 199
Матеріальна допомога					10 782		11 515		12 183
Усього					3 238 764		3 465 477		3 666 475
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		У		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
	Штатні одиниці – всього									17,25		17,25		17,25	
	Адміністративний персонал									1,00		1,00		1,00	
	Педагогічний персонал									7,00		7,00		7,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою									0,25		0,25		0,25	
	Спеціалісти (не медики)									2,00		2,00		2,00	
	Інший персонал									7,00		7,00		7,00	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал									311 622,00		333 436,00		352 775,00	
	Педагогічний персонал									1 643 763,00		1 758 099,00		1 860 099,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою									49 427,00		52 994,00		56 088,00	
	Спеціалісти (не медики)									356 482,00		381 414,00		403 536,00	
	Інший персонал									878 070,00		939 535,00		994 028,00	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал									25 498,00		27 766,00		29 388,00	
	Педагогічний персонал									19 260,00		20 930,00		22 144,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою									16 608,00		17 665,00		18 669,00	
	Спеціалісти (не медики)									14 653,00		15 692,00		16 814,00	
	Інший персонал									10 453,00		11 185,00		11 834,00	
	Усього штатних одиниць 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
			Усього:								

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		виплата на підставі розділу МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (прізвище відповідальний)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (зі змінами і новим будівництвом)	документ про затвердження ПКД	нідемова дія з використанням КМДА або дефінансована дія (та номер)	показники, що характеризують 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, %								
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 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 (4-8)
							загального фонду	спеціального фонду	
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)										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
	Усього										

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затвержені, призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	очікувана 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						3 238 764					3 238 764
2120	Нарахування на оплату праці						712 528					712 528
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						1 479 425					1 479 425
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						34 700					34 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						18 600					18 600
2273	Оплата електроенергії						165 000					165 000
2274	Оплата природного газу						100 000					100 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						6 000					6 000
	Усього						5 755 017					5 755 017

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
	Усього							

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 виконавець обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Микола КАПАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

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. 4113113
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3113
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Підтримка та утримання малих
групових будинків
(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			3 238 764		
2120	Нарахування на оплату праці			712 528		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1 479 425		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			34 709		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			18 600		
2273	Оплата електроенергії			165 000		
2274	Оплата природного газу			100 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			6 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 460 000	Необхідні видатки для відкриття МГБ у 2024 році, а саме: ноутбуки - 250000,00 грн, автомобіль - 2000000,00 грн, генератор - 80000,00 грн, меблі - 40000,00 грн, побутові прилади - 90000,00 грн.
	ВСЬОГО			5 755 017	2 460 000	

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:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 465 477		3 666 475		
2120	Нарахування на оплату праці	762 405		806 624		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 582 985		1 674 798		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 129		39 282		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 902		21 056		
2273	Оплата електроенергії	176 550		186 790		
2274	Оплата природного газу	107 000		113 206		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 420		6 792		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	6 157 868		6 515 025		

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 прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених 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 виконавчач обов'язків
голови Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАДАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)