

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

Захищати 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
Ціль державної політики №1						
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення						
кількість центрів соціальних служб	од.	1	1	1	1	1
кількість наданих соціальних послуг	од.	5 587	6 783	6 783	6 783	6 783
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	512	633	686	734	777

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
4113121	3121	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	8 614 612	10 450 260	11 344 479	12 138 591	12 842 627	1
УСЬОГО				8 614 612	10 450 260	11 344 479	12 138 591	12 842 627	

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
4113121	3121	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	109 917					1
УСЬОГО				109 917					

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 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.	4113121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (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
 Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми
 Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
 Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми
 Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України від 17.11.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"
 Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.05.2015 №526 "Про умови праці закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб"
 Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 15.10.2005 №308/519 "Про впорядкування оплати праці охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 Міська цільова програма "Діти.Сім'я.Столиця на 2022-2024 роки"

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	8 614 612	X	X	8 614 612	10 450 260	X	X	10 450 260	11 344 479	X	X	11 344 479
	Власні надходження бюджетних установ (випиcати за видами надходжень)	X	109 917		109 917	X				X			
26020100	Благодійні внески, гранти та дарунки			109 917	109 917								
	Інші надходження спеціального фонду (випиcати за видами надходжень)	X			X					X			
	Поворотні кредити до бюджету	X			X					X			
	УСЬОГО	8 614 612	109 917		8 724 529	10 450 260			10 450 260	11 344 479			11 344 479

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	12 138 591	X	X	12 138 591	12 842 527	X	X	12 842 527
	Власні надходження бюджетних установ (випиcати за видами надходжень)	X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (випиcати за видами надходжень)	X			X				
	Поворотні кредити до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	12 138 591			12 138 591	12 842 527			12 842 527

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	6 800 703			6 800 703	7 714 471			7 714 471	8 439 480			8 439 480
2120	Нарахування на оплату праці	1 476 794			1 476 794	1 697 178			1 697 178	1 856 666			1 856 666
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 759	109 917		238 676	357 981			357 981	299 073			299 073
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 434			114 434	275 100			275 100	310 200			310 200
2271	Оплата теплопостачання	63 743			63 743	132 802			132 802	146 950			146 950
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 778			3 778	5 580			5 580	9 000			9 000
2273	Оплата електроенергії	26 401			26 401	140 448			140 448	165 090			165 090
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									8 000			8 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					120 000			120 000	120 000			120 000
2800	Інші поточні витатки					6 700			6 700				
	УСЬОГО	8 614 612	109 917		8 724 529	10 450 260			10 450 260	11 344 479			11 344 479

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) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	9 030 243			9 030 243	9 553 997			9 553 997
2120	Нарахування на оплату праці	1 986 654			1 986 654	2 101 879			2 101 879
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 008			320 008	338 568			338 568
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	331 914			331 914	351 165			351 165
2271	Оплата теплопостачання	157 236			157 236	166 356			166 356
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 630			9 630	10 188			10 188
2273	Оплата електроенергії	165 946			165 946	175 571			175 571
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 560			6 560	9 056			9 056
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	126 400			126 400	135 847			135 847
2800	Інші поточні витатки								
	УСЬОГО	12 138 591			12 138 591	12 842 627			12 842 627

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям осібам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	8 520 690		109 917	8 630 607	10 171 430			10 171 430	11 025 439			11 025 439
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	93 922			93 922	278 830			278 830	319 040			319 040
	УСЬОГО	8 614 612		109 917	8 724 529	10 450 260			10 450 260	11 344 479			11 344 479

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

(грн)

		2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			

№ з/п	Напряги використання бюджетних коштів	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	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	11 787 219			11 787 219	12 481 456			12 481 456
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	341 372			341 372	361 171			361 171
	УСЬОГО	12 138 591			12 138 591	12 842 627			12 842 627

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин											
	затрат											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1						1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	29 500		29 500	40 000		40 000	40 000		40 000
3	погашення кредиторської заборгованості	грн	Звітність установ				1 105 000		1 105 000			
	продукту											
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	78 000		78 000	105 000		105 000	105 000		105 000
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	5 587 000		5 587 000	6 783 000		6 783 000	6 783 000		6 783 000
	ефективності											
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн	Розрахунок	38 386 000		38 386 000	49 415 000		49 415 000	53 630 000		53 630 000
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн	Звітність установ	512 000		512 000	633 000		633 000	687 000		687 000
	якості											
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	78 000		78 000	1,500		1,500	1,500		1,000
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	85 000		85 000						
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000		100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	93 622 000		93 622 000	278 830 000		278 830 000	319 040 000		319 040 000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	63 743 000		63 743 000	132 802 000		132 802 000	149 950 000		149 950 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	3 778 000		3 778 000	5 580 000		5 580 000	9 000 000		9 000 000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	26 401 000		26 401 000	140 448 000		140 448 000	155 090 000		155 090 000
5	оплата інших енергоносіїв	грн	Звітність установ							8 600 000		8 600 000
6	загальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ	551 900		551 900	437 300		437 300	278 830		278 830
7	опалювальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ	551 900		551 900	437 300		437 300	278 830		278 830
	продукту											
1	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,034		0,034	0,048		0,048	0,048		0,048
2	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,112		0,112	0,180		0,180	0,180		0,180
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,946		5,946	24,640		24,640	24,640		24,640
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,062		0,062	0,105		0,105	0,154		0,154
2	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,203		0,203	0,412		0,412	0,643		0,643
3	електроенергії	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	10,774		10,774	56,346		56,346	88,063		88,063
	якості											
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	20,900		20,900	1,000		1,000	1,000		1,000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	37,700		37,700	1,000		1,000	1,000		1,000
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	75,800		75,800	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг ринку: економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	102 187 000		102 187 000	2 788 000		2 788 000	3 190 000		3 190 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)							
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
Завдання 1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин										
	затрат										
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1					1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40 000		40 000	40 000		40 000		40 000
	продукту										
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	109 000		109 000	109 000		109 000		109 000
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	6 783 000		6 783 000	6 783 000		6 783 000		6 783 000

ефективності:							
1	середні витрати на здійснення соціального супрограду/упроводження сімей, грн	грн	Розрахунок	57 377,000	57 377,000	60 656,000	60 656,000
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн	Звітність установ	736,000	736,000	777,000	777,000
якості							
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг витраток на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	341 372,000	341 372,000	361 171,000	361 171,000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	157 236,000	157 236,000	166 356,000	166 356,000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	9 630,000	9 630,000	10 188,000	10 188,000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	165 946,000	165 946,000	175 571,000	175 571,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн	Звітність установ	8 560,000	8 560,000	9 056,000	9 056,000
6	загальна площа приміщень	м.кв	Звітність установ	279,800	279,800	279,800	279,800
7	опалювальна площа приміщень	м.кв	Звітність установ	279,800	279,800	279,800	279,800
продукту							
1	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,046	0,046	0,046	0,046
2	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,180	0,180	0,180	0,180
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	24,640	24,640	24,640	24,640
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,164	0,164	0,164	0,164
2	водопостачання	куб м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,643	0,643	0,643	0,643
3	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	88,063	88,063	88,063	88,063
якості							
1	теплостачання	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 в д проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	3 414,000	3 414,000	3 612,000	3 612,000

9. Структура витраток на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1. Структура витраток на оплату праці по галузі: "Соціальний захист населення"	6 800 703		7 714 471	5 744 511		8 439 480		9 030 243		9 553 997	
Керівники	2 164 540		1 845 660	1 808 460		1 714 649		1 834 674		1 941 085	
Обов'язкові виплати, в тому числі	622 545		600 830	521 712		726 388		777 556		822 654	
Схемний посадовий оклад	549 238		515 230	448 908		623 145		666 765		705 437	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	73 307		85 610	72 804		103 543		110 791		117 217	
за вислугу років	73 307		85 610	72 804		103 543		110 791		117 217	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	274 620		287 810	224 454		311 573		333 383		352 719	
Премії	1 207 439		944 285	1 019 379		622 956		666 563		705 224	
Матеріальна допомога	42 936		42 935	42 935		53 432		57 172		60 488	
Індексація заробітної плати	16 911										
Педагогічний персонал	591 695		1 164 233	424 508		1 686 014		1 804 035		1 908 668	
Обов'язкові виплати, в тому числі	191 544		531 906	142 350		643 296		688 327		728 250	
Схемний посадовий оклад	187 053		520 588	139 375		635 655		680 151		719 600	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4 491		6 318	2 975		7 641		8 178		8 650	
за вислугу років	4 491		6 318	2 975		7 641		8 178		8 650	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	64 358		287 522	49 189		317 628		340 076		359 600	
Премії	276 836		265 858	189 298		543 255		561 293		614 997	
Матеріальна допомога	15 795		43 799	15 795		54 504		58 319		61 701	
Індексація заробітної плати	8 137										
Інші виплати (розшифрувати)	35 025		105 118	27 876		127 131		136 030		143 920	
Соціальні працівники, робітники	2 198 545		3 178 391	2 142 025		3 856 118		4 126 046		4 365 558	
Обов'язкові виплати, в тому числі	783 941		1 208 956	835 744		1 723 445		1 844 096		1 951 045	
Схемний посадовий оклад	683 340		1 036 944	725 170		1 580 180		1 609 371		1 766 195	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	66 335		111 384	68 826		127 214		136 119		144 014	
за шкідливі умови праці	66 335		111 384	68 826		127 214		136 119		144 014	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	34 266		67 767	41 748		36 071		38 593		40 836	
за вислугу років	34 266		67 767	41 748		36 071		38 593		40 836	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	372 643		574 164	375 984		843 687		902 745		955 104	
Премії	956 730		1 211 720	880 308		1 155 210		1 236 075		1 307 767	
Матеріальна допомога	54 734		85 473	70 059		133 778		143 140		151 442	
Індексація заробітної плати	28 497										

Спеціалісти	911 950		749 250	712 982		585 454		734 517		777 119
Обов'язкові виплати, в тому числі	244 334		243 000	209 070		293 865		314 468		332 707
Сувенний послдовий оклад	244 334		243 000	209 052		293 865		314 468		332 707
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за виконання роботи				6 018						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	120 088		121 500	101 529		146 948		157 234		166 354
Премії	523 583		564 500	392 663		220 421		235 851		249 530
Матеріальна допомога	14 985		20 250	9 720		25 200		26 964		28 526
Індикація заробітної плати	8 970									
Інші	934 052		756 937	656 516		496 235		530 971		561 767
Обов'язкові виплати, в тому числі	460 613		457 848	374 758		285 759		305 762		323 486
Сувенний послдовий оклад	320 183		299 480	246 782		221 262		236 780		250 481
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. інші надбавки (розшифрувати)	140 430		201 388	127 976		64 487		69 012		73 015
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	59 857		52 074	45 142		62 976		67 366		71 295
Премії	367 622		382 310	215 054		128 526		137 523		145 496
Матеріальна допомога	24 705		24 705	21 552		18 972		20 300		21 477
Індикація заробітної плати	21 256									
УСЬОГО	6 800 703		7 714 471	5 744 511		8 439 480		9 030 243		9 553 997
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
	Штатні одиниці – всього	40,00	29,50			40,00	32,50			40,00		40,00			40,00
	Адміністративний персонал	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00			6,00
	Педагогічний персонал	7,00	3,00			7,00	3,00			7,00		7,00			7,00
	Спеціалісти (не медики)	20,00	13,50			20,00	16,50			23,00		23,00			23,00
	Інший персонал	7,00	7,00			7,00	7,00			4,00		4,00			4,00
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	2 164 450,00	2 164 450,00			1 845 660,00	1 608 460,00			1 714 649,00		1 834 674,00			1 641 085,00
	Педагогічний персонал	591 695,00	591 695,00			1 184 233,00	424 506,00			1 688 014,00		1 604 035,00			1 808 658,00
	Спеціалісти (не медики)	3 110 508,00	3 110 505,00			3 927 641,00	2 855 007,00			4 542 862,00		4 680 807,00			5 142 734,00
	Інший персонал	935 053,00	935 053,00			756 937,00	656 516,00			496 235,00		530 971,00			561 767,00
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	30 062,00	30 062,00			25 635,00	33 490,00			23 815,00		25 482,00			26 960,00
	Педагогічний персонал	7 044,00	16 436,00			14 098,00	15 723,00			20 072,00		21 477,00			22 722,00
	Спеціалісти (не медики)	12 960,00	19 201,00			16 365,00	19 226,00			18 469,00		17 612,00			18 633,00
	Інший персонал	11 132,00	11 132,00			9 011,00	10 421,00			10 338,00		11 062,00			11 703,00
	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524	8 614 612		8 614 612	10 450 260		10 450 260	11 344 479		11 344 479
		УСЬОГО	8 614 612		8 614 612	10 450 260		10 450 260	11 344 479		11 344 479

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			
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524	12 138 591		12 138 591	12 842 627		12 842 627			
		УСЬОГО	12 138 591		12 138 591	12 842 627		12 842 627			

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

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	документ, що	документ, що
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контротної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посвідчення на виконання робіт, розділ МІП Служби, номер за найм. документації	загальнодержавна належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім повної будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілони в разі нового будівництва)	документи про затвердження ПЗД	відсутність для заповнення робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата за номер)	показники, що характеризують якість фінансування
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+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 800 705	6 800 703						6 800 703
2120	Нарахування на оплату праці	1 496 154	1 476 794						1 476 794
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 484	128 759		1 105	1 105			129 864
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 300	114 434						114 434
2271	Оплата теплопостачання	109 700	63 743						63 743
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 500	3 778						3 778
2273	Оплата електроенергії	112 800	26 401						26 401
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 000							
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	8 974 644	8 614 612		1 105	1 105			8 615 717

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,6-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				очікуваний обсяг		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	7 714 471				7 714 471	8 439 480					8 439 480
2120	Нарахування на оплату праці	1 697 178				1 697 178	1 856 685					1 856 685
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	357 981	1 105	1 105		356 876	299 073					299 073
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	275 100				275 100	310 200					310 200
2271	Оплата теплопостачання	132 802				132 802	146 950					146 950
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 580				5 580	9 000					9 000
2273	Оплата електроенергії	140 448				140 448	155 090					155 090
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						8 500					8 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 000				120 000	120 000					120 000
2800	Інші поточні видатки	6 700				6 700						
	УСЬОГО	10 450 260	1 105	1 105		10 449 155	11 344 479					11 344 479

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		
									9	10
									1	2
2111	Заробітна плата	6 800 705	6 800 703							
2120	Нарахування на оплату праці	1 496 154	1 476 794							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 484	128 759							

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	185 300	114 434				
2271	Оплата теплоснабжения	109 700	63 743				
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	5 600	3 778				
2273	Оплата електроенергії	112 800	26 401				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальних послуг						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 000					
2600	Інші поточні видатки						
	УСЬОГО:	8 974 644	8 614 612				

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 виконавч 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 000034328 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. 4113121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб

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

260000000
(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	6 800 703	7 714 471	8 439 480		
2120	Нарахування на оплату праці	1 476 794	1 697 178	1 856 686		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 676	357 981	299 073		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 434	275 100	310 200		
2271	Оплата теплопостачання	63 743	132 802	146 950		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 778	5 580	9 000		
2273	Оплата електроенергії	26 401	140 448	155 090		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			8 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		120 000	120 000		
2800	Інші поточні видатки		6 700			
	ВСЬОГО	8 724 529	10 450 260	11 344 479		

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	9 030 243		9 553 997		
2120	Нарахування на оплату праці	1 986 654		2 101 879		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 008		338 568		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	331 914		351 165		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання	157 236		166 356		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 630		10 188		
2273	Оплата електроенергії	165 946		175 571		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 560		9 056		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	128 400		135 847		
УСЬОГО		12 138 591		12 842 627		

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

(грн.)

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 КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034328 від 01.01.2024 23:59:59