

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, 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)
		3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Надання соціальних послуг установами соціального захисту та соціального забезпечення						
кількість осіб, охоплених соціальними послугами	осіб		7 760	5 700	5 700	5 700

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113124	3124	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі		2 831 000	3 062 937	3 277 343	3 467 429	1
Усього					2 831 000	3 062 937	3 277 343	3 467 429	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113124	3124	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі						1
Усього									

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Микола КАЛАШНИК
(прізвище та ініціали)

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 № 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. 4113124 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3124 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі
(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
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

2) завдання бюджетної програми
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс;
Закон України від 19.08.2003р. 3966-IV "Про соціальні послуги",
Постанова КМУ від 29.12.2009р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)";
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

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 загальної фонду бюджету		X	X									
	Власні надходження бюджетних установ (фінансові за видами надходжень)	X				2 831 000	X	X	2 831 000	3 062 937	X	X	3 062 937
	Інші надходження спеціального фонду (фінансові за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього:					2 831 000			2 831 000	3 062 937			3 062 937

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

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 загальної фонду бюджету		X	X					
	Власні надходження бюджетних установ (фінансові за видами надходжень)	X			3 277 343	3 467 429	X	X	3 467 429
	Інші надходження спеціального фонду (фінансові за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього:	3 277 343			3 277 343	3 467 429			3 467 429

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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												
2120	Нарахування на оплату праці					1 908 150			1 908 150	2 087 478			2 087 478
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					419 979			419 979	459 246			459 246
2240	Оплата послуг (ком. комунальних)					167 632			167 632	76 333			76 333
2271	Оплата теплопостачання					92 294			92 294	224 595			224 595
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					124 141			124 141	142 040			142 040
2273	Оплата електроенергії					4 000			4 000	4 580			4 580
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					50 000			50 000	57 210			57 210
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 804			3 804	4 355			4 355
2800	Інші поточні витатки					46 000			46 000				
	УСЬОГО					2 831 000			2 831 000	3 052 937			3 052 937

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 (проєкт)			
		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 витатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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	2 233 601			2 233 601	2 363 150			2 363 150
2120	Нарахування на оплату праці	491 393			491 393	519 894			519 894
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 676			81 676	86 414			86 414
2240	Оплата послуг (ком. комунальних)	240 317			240 317	254 255			254 255
2271	Оплата теплопостачання	151 993			151 993	160 798			160 798
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 901			4 901	5 165			5 165
2273	Оплата електроенергії	61 215			61 215	64 765			64 765
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 660			4 660	4 930			4 930
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні витатки	7 597			7 597	8 038			8 038
	УСЬОГО	3 277 343			3 277 343	3 467 429			3 467 429

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення					2 649 055			2 649 055	2 854 752			2 854 752
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					181 945			181 945	208 185			208 185
	УСЬОГО					2 831 000			2 831 000	3 062 937			3 062 937

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	разом (7+8)	
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	3 054 565			3 054 565	3 231 751			3 231 751	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	222 758			222 758	235 678			235 678	
	Усього:	3 277 343			3 277 343	3 467 429			3 467 429	

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 (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення										
	затрат										
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ			1			1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ								
3	кількість місяць, од.	од.	Звітність установ			12,00			12,00		12,00
4	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ			12,000			12,000		12,000
	продукту					21 019,000			21 019,000		21 019,000
1	кількість користувачів послуг, осіб з них	осіб	Звітність установ			7 760,000			7 760,000		7 760,000
2	молодь (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ			1 190,000			1 190,000		1 190,000
3	жінки (дітей), осіб	осіб	Звітність установ			6 570,000			6 570,000		6 570,000
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ			12 600,000			12 600,000		12 600,000
	ефективності										
1	середньомісячні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок						338,000		338,000
	якості										
1	Динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок						501,000		501,000
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок						78,000		78,000
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок						100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								160,000		160,000
	затрат										
1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ								
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ				161 945,000		161 945,000	208 185,000	208 185,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ				124 141,000		124 141,000	142 040,000	142 040,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ				4 000,000		4 000,000	4 580,000	4 580,000
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				50 000,000		50 000,000	57 210,000	57 210,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				3 804,000		3 804,000	4 355,000	4 355,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				260,680		260,680	319,960	319,960
	продукту						260,680		260,680		260,680
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ								
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ				0,043		0,043	0,049	0,049
3	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ				0,129		0,129	0,140	0,140
	ефективності										
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок				8,772		8,772	10,041	10,041
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок				0,165		0,165	0,187	0,187
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок				0,495		0,495	0,437	0,437
	якості										
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок				33,650		33,650	31,382	31,382
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 впровадження заходів, що призводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок				1 781,000		1 781,000	2 082,000	2 082,000

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)
Завдання 1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ			1			1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ						
3	кількість місяць, од.	од.	Звітність установ			12,00			12,00
	продукту					12,000			12,000
1	кількість користувачів послуг, осіб з них	осіб	Звітність установ			5 700,000			5 700,000
2	молодь (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ			1 200,000			1 200,000
3	жінки (дітей), осіб	осіб	Звітність установ			4 500,000			4 500,000
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ			9 500,000			9 500,000

1	ефективності								
1	середньомісячні витрати на 1 користувача послуг	грн	Розрахунок	556 000	530 000	567 000			567 000
1	динаміка збільшення за рік порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок						
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс	Розрахунок	100 000	100 000	100 000			100 000
Задання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів			100 000	100 000	100 000			100 000
Затра:									
1	Обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	222 756 000	222 756 000	235 676 000			235 676 000
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	101 983 000	101 983 000	101 983 000			101 983 000
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	4 901 000	4 901 000	5 120 000			5 120 000
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	61 216 000	61 216 000	64 786 000			64 786 000
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	4 600 000	4 600 000	4 930 000			4 930 000
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	319 660	319 660	319 660			319 660
7	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м	Звітність установ	260 680	260 680	260 680			260 680
1	теплопостачання	тис кВт год	Звітність установ	0 049	0 049	0 049			0 049
2	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0 140	0 140	0 140			0 140
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	10 041	10 041	10 041			10 041
1	теплопостачання	кв м на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0 187	0 187	0 187			0 187
2	водопостачання	куб м на 1 кв м зав площі	Розрахунок	0 437	0 437	0 437			0 437
3	електроенергії	квт год на 1 кв м зав площі	Розрахунок	31 382	31 382	31 382			31 382
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 ринкової економіки, бюджетні кошти, отримані від проведення заходів, що призводять до збер енергорес	грн	Розрахунок	2 227 000	2 227 000	2 357 000			2 357 000

9. Структура витратів 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	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"			1 908 150	1 425 700		2 087 478		2 233 601		2 353 150	
Керівники											
Обов'язкові виплати, в тому числі:			497 116	528 256		720 547		770 986		815 702	
Схемний посадовий оклад			259 967	167 958		424 634		454 358		480 711	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т ч за вислугу років			217 294	136 666		353 862		378 632		400 593	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			42 673	27 693		70 772		75 726		80 118	
Премії			42 673	27 693		70 772		75 726		80 118	
Матеріальна допомога			108 647	66 983		176 931		189 317		200 297	
Інші виплати (розшифрувати)			108 557	223 721		87 736		93 878		99 322	
Педагогічний персонал			19 945	17 646		31 248		33 433		35 372	
Обов'язкові виплати, в тому числі:											
Схемний посадовий оклад			1 051 523	607 353		1 097 830		1 174 678		1 242 810	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т ч за вислугу років			478 723	176 705		562 212		601 567		636 458	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			478 723	176 705		562 212		601 567		636 458	
Премії			239 362	88 355		281 106		300 783		318 229	
Матеріальна допомога			143 595	208 312		100 457		107 489		113 723	
Інші виплати (розшифрувати)			42 816	17 631		49 544		53 119		56 200	
Соціальні працівники, робітники			147 027	110 459		104 411		111 720		118 200	
Обов'язкові виплати, в тому числі:											
Схемний посадовий оклад			124 100	29 723							
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т ч за вислугу років			63 180	11 217							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			63 180	11 217							
Премії			31 590	5 908							
Матеріальна допомога			17 698	7 106							
Інші виплати (розшифрувати)			5 265								
Спеціалісти			6 367	5 790							
Обов'язкові виплати, в тому числі:											
Схемний посадовий оклад			235 411	266 368		269 101		287 937		304 638	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т ч за вислугу років			126 360	88 604		148 404		158 792		168 602	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			126 360	88 604		148 404		158 792		168 602	
Премії			63 180	44 302		74 202		79 386		84 001	
Матеріальна допомога			35 341	102 334		33 361		35 726		37 801	
Інші виплати (розшифрувати)			10 530			13 104		14 021		14 834	
УСЬОГО			1 908 150	1 425 700		2 087 478		2 233 601		2 353 150	
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														
	Адміністративний персонал					12,00	11,00			12,00		12,00		12,00	
	Педагогічний персонал					2,00	2,00			3,00		3,00		3,00	
	Спеціалісти (не медики)					7,00	5,00			7,00		7,00		7,00	
	Інший персонал					2,00	3,00			2,00		2,00		2,00	
	Фонд оплати праці – всього					1,00	1,00								
	Адміністративний персонал														
	Педагогічний персонал					491 116,00	526 256,00			720 547,00		770 986,00		815 702,00	
	Спеціалісти (не медики)					1 061 523,00	601 353,00			1 097 830,00		1 174 678,00		1 242 810,00	
	Інший персонал					235 411,00	265 366,00			269 101,00		287 937,00		304 628,00	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)					124 100,00	29 723,00								
	Адміністративний персонал														
	Педагогічний персонал					20 713,00	26 346,00			20 015,00		21 416,00		22 658,00	
	Спеціалісти (не медики)					12 518,00	13 363,00			13 069,00		13 964,00		14 755,00	
	Інший персонал					9 802,00	9 655,00			11 213,00		11 997,00		12 693,00	
	Усього штатних одиниць					10 342,00	9 907,00								
	з них штатні одиниці за загальним фондом														
	що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Міська цільова програма "Турбота про дітей киян" на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767							2 831 000					2 831 000			3 062 937		3 062 937	
		УСЬОГО							2 831 000					2 831 000			3 062 937		3 062 937	

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	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)								
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	
			4	5	6	7	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Міська цільова програма "Турбота про дітей киян" на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2726/2767	3 277 343		3 277 343	3 467 429		3 467 429						3 467 429
		УСЬОГО	3 277 343		3 277 343	3 467 429		3 467 429						3 467 429

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна сума витрат на об'єкт	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нововбудованих)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (ні план в разі нововбудованих)	Документ про затвердження ПКД	Відсутня для виконання робіт (протоколи комісії КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Посилання, що характеризує інше та фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 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 бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду			спеціального фонду
							8	9		
2111	Заробітна плата									
2120	Нарахування на оплату праці									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2271	Оплата тепlopостачання									
2272	Оплата водopостачання та водовідведення									
2273	Оплата електроенергії									

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки									
	УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік			2024 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			граничний обсяг	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 908 150									
2120	Нарахування на оплату праці	419 979				1 908 150	2 087 478				2 087 478
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 632				419 979	459 246				459 246
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 294				167 632	76 333				76 333
2271	Оплата тепlopостачання	124 141				92 294	224 595				224 595
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 000				124 141	142 040				142 040
2273	Оплата електроенергії	50 000				4 000	4 580				4 580
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 807				50 000	57 210				57 210
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 000				3 807	4 355				4 355
2800	Інші поточні видатки	12 000				49 000					
	УСЬОГО	2 831 003				12 000	7 100				7 100
						2 831 003	3 062 937				3 062 937

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	Очужуєма дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

4) 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

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

Микола КАДАЦНИК

Лариса КОМИШНИК

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. 4113124

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3124

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі

(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:

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		1 908 150	2 087 478		
2120	Нарахування на оплату праці		419 979	459 246		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		167 632	76 333		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		92 294	224 595		
2271	Оплата теплопостачання		124 141	142 040		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		4 000	4 580		
2273	Оплата електроенергії		50 000	57 210		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		3 804	4 355		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		49 000			
2800	Інші поточні видатки		12 000	7 100		
	ВСЬОГО		2 831 000	3 062 937		

(грн.)

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	2 233 601		2 363 150		
2120	Нарахування на оплату праці	491 393		519 894		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 676		86 414		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240 317		254 255		
2800	Інші поточні видатки	7 597		8 038		
2271	Оплата теплопостачання	151 983		160 798		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 901		5 185		
2273	Оплата електроенергії	61 215		64 765		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 660		4 930		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
	УСЬОГО	3 277 343		3 467 429		

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
Кисві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Кисві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)