

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

260000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні						
кількість клубів за місцем проживання	од.	12	12	12	12	12
кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	977	1 540	1 550	1 550	1 550
середні витрати на одну дитину	грн.	11 005	8 159	9 327	9 980	10 559

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
4113132	3132	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	10 571 476	12 016 595	13 863 677	14 834 134	15 694 514	1
УСЬОГО				10 571 476	12 016 595	13 863 677	14 834 134	15 694 514	

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
4113132	3132	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	917 518	2 087 520	2 300 000	2 461 000	2 603 738	1
УСЬОГО				917 518	2 087 520	2 300 000	2 461 000	2 603 738	

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)

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. 4113132
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3132
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

1040
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";

Закон України від 01.12.1998 №281-X IV "Про молодіжні та громадські організації";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

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 загального фонду бюджету	10 571 476	X	X	10 571 476	12 016 595	X	X	12 016 595	13 863 677	X	X	13 863 677
	Класні надходження бюджетних установ (протисати та видати надходження)	X	917 518		917 518	X	2 087 520		2 087 520	X	2 300 000		2 300 000
25010100	Інші надходження спеціального фонду (протисати та видати надходження)	X				X				X			
	Покращення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	10 571 476	917 518		11 488 994	12 016 595	2 087 520		14 104 115	13 863 677	2 300 000		16 163 677

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 загального фонду бюджету	14 834 134	X	X	14 834 134	15 694 514	X	X	15 694 514
	Класні надходження бюджетних установ (протисати та видати надходження)	X	2 461 000		2 461 000	X	2 603 738		2 603 738
25010100	Інші надходження спеціального фонду (протисати та видати надходження)	X				X			
	Покращення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	14 834 134	2 461 000		17 295 134	15 694 514	2 603 738		18 298 252

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

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

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
2111	Заробітна плата	7 854 540	663 728		8 518 268	7 694 540	1 368 800		9 063 340	9 271 348	1 434 426		10 705 774
2120	Нарахування на оплату праці	1 688 267	149 196		1 837 463	1 736 800	301 200		2 038 000	2 036 698	315 574		2 352 272
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 600	55 382		70 982	701 755	117 520		819 275	417 255	200 000		617 255
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 661	24 127		245 788	344 500	100 000		444 500	629 000	150 000		776 000
2271	Оплата теплопостачання	586 201			586 201	1 040 580			1 040 580	1 054 476			1 054 476
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 814			8 814	29 320			29 320	26 900			26 900
2273	Оплата електроенергії	134 595			134 595	256 500			256 500	405 000			405 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 498			7 498	12 600			12 600	20 000			20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		25 065		25 065								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							200 000		200 000	200 000		200 000
	УСЬОГО	10 571 476	917 518		11 488 994	12 016 595	2 087 520		14 104 115	13 863 677	2 300 000		16 163 677

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	9 920 342	1 554 836		11 475 178	10 495 722	1 623 856		12 119 578
2120	Нарахування на оплату праці	2 182 477	337 664		2 520 141	2 309 061	357 249		2 666 310
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	446 463	214 000		660 463	472 358	226 412		698 770
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	673 030	160 500		833 530	712 066	169 809		881 875
2271	Оплата теплопостачання	1 128 289			1 128 289	1 193 730			1 193 730
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 783			26 783	30 452			30 452
2273	Оплата електроенергії	433 350			433 350	458 484			458 484
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 400			21 400	22 641			22 641
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		214 000		214 000		226 412		226 412
	УСЬОГО	14 834 134	2 461 000		17 295 134	15 694 514	2 603 738		18 298 252

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	9 834 358	917 518		10 751 876	10 677 595	1 687 520		12 365 115	12 357 301	2 100 000		14 457 301
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	737 108			737 108	1 339 000			1 339 000	1 506 376			1 506 376
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							200 000		200 000	200 000		200 000
	УСЬОГО	10 571 476	917 518		11 488 994	12 016 595	2 087 520		14 104 115	13 863 677	2 300 000		16 163 677

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	13 222 312	2 247 000		15 469 312	13 889 207	2 577 326		16 366 533
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 611 822			1 611 822	1 705 307			1 705 307
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		214 000		214 000		226 412		226 412
	УСЬОГО	14 834 134	2 461 000		17 295 134	15 694 514	2 603 738		18 298 252

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 (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час												
	затрат												
1	кількість клубів за місцем проживання	од	Звітність установ	12		12	12		12		12		12
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	37,000	29,000	66,000	50,000	49,000	99,000	50,000	49,000	99,000	99,000
3	з них жінок	осіб	Звітність установ	33,000	26,000	59,000	45,000	39,000	84,000	45,000	39,000	84,000	84,000
	продукту												
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	528,000	449,000	977,000	800,000	740,000	1 540 000	810,000	740,000	1 550,000	1 550,000
2	в тому числі діечат	осіб	Звітність установ	373,000	304,000	677,000	560,000	450,000	1 010,000	550,000	450,000	1 000,000	1 000,000
	ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	18 625,000	2 043,000	20 668,000	13 347,000	2 551,000	15 898,000	15 256,000	2 638,000	17 894,000	17 894,000
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	819 530,000		819 530,000	889 800,000		889 800,000	1 029 775,000		1 029 775,000	1 029 775,000
	якості												
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	3,700		3,700	4,300		4,300	1,649		1,649	1,649
2	в тому числі діечат	відс.	Розрахунок	3,870		3,870	4,600		4,600	2,127		2,127	2,127
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	63,900	67,000	130,900	100,000		100,000	101,250		101,250	101,250
4	в тому числі діечат	відс.	Розрахунок	63,700	65,400	129,100	100,000		100,000	110,000		110,000	110,250
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів												
	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	737 108,000		737 108,000	1 339 000,000		1 339 000,000	1 505 376,000		1 505 376,000	1 505 376,000
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	586 201,000		586 201,000	1 040 580,000		1 040 580,000	1 054 476,000		1 054 476,000	1 054 476,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	8 814,000		8 814,000	29 320,000		29 320,000	26 900,000		26 900,000	26 900,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	134 595,000		134 595,000	256 500,000		256 500,000	405 000,000		405 000,000	405 000,000
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	7 498,000		7 498,000	12 600,000		12 600,000	20 000,000		20 000,000	20 000,000
6	загальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ	2 416,410		2 416,410	2 416,410		2 416,410	2 416,410		2 416,410	2 416,410
7	опалювальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ	2 416,410		2 416,410	2 416,410		2 416,410	2 416,410		2 416,410	2 416,410
	продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,288		0,288	0,360		0,360	0,360		0,360	0,360
2	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,456		0,456	0,700		0,700	0,700		0,700	0,700
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	33,098		33,098	45,000		45,000	45,000		45,000	45,000
	якості												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,120		0,120	0,149		0,149	0,149		0,149	0,149
2	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,189		0,189	0,290		0,290	0,290		0,290	0,290
3	електроенергії	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	13,698		13,698	18,623		18,623	18,623		18,623	18,623
	якості												
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	17,700		17,700	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	34,800		34,800	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	19,200		19,200	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	163 050,000		163 050,000	13 154,000		13 154,000	15 064,000		15 064,000	15 064,000
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				200 000,000		200 000,000	200 000,000		200 000,000	200 000,000
2	оруддя	грн.	Звітність установ				200 000,000		200 000,000	200 000,000		200 000,000	200 000,000
	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				3,000		3,000	3,000		3,000	3,000

2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				5,000	5,000	8,000	8,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				5,000	5,000		
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ						8,000	8,000
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				40 000,000	40 000,000		
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				33,300	33,300	266,570	266,670
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				17,850	17,850	160,000	160,000

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час									
затрат										
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12		12	12			12
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	50,000	48,000	98,000	50,000	48,000		98,000
3	з них - жінок	осіб	Звітність установ	45,000	39,000	84,000	45,000	39,000		84,000
продукту										
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	810,000	740,000	1 550,000	810,000	740,000		1 550,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	550,000	450,000	1 000,000	550,000	450,000		1 000,000
ефективності										
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	16 324,000	3 037,000	9 560,000	17 271,000	3 213,000		10 559,000
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	1 101 859,000		1 101 859,000	1 165 767,000			1 165 767,000
якості										
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	1,763		1,763	1,763			1,763
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	2,279		2,279	2,279			2,279
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000
4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 611 822,000		1 611 822,000	1 705 307,000			1 705 307,000
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 128 289,000		1 128 289,000	1 193 730,000			1 193 730,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	28 783,000		28 783,000	30 452,000			30 452,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	433 350,000		433 350,000	458 484,000			458 484,000
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	21 400,000		21 400,000	22 641,000			22 641,000
6	загальна площа приміщень	м.кв	Звітність установ	2 416,410		2 416,410	2 416,410			2 416,410
7	опалювальна площа приміщень	м.кв	Звітність установ	2 416,410		2 416,410	2 416,410			2 416,410
продукту										
1	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,360		0,360	0,360			0,360
2	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,700		0,700	0,741			0,741
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	45,000		45,000	45,000			45,000
ефективності										
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал. площі	Розрахунок	0,149		0,149	0,149			0,149
2	водопостачання	куб м на 1 кв м заг. площі	Розрахунок	0,290		0,290	0,290			0,290
3	електроенергії	кВт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	18,623		18,623	18,623			18,623
якості										
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
4	обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	16 118,000		16 118,000	17 053,000			17 053,000
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		214 000,000	214 000,000		226 412,000		226 412,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		214 000,000	214 000,000		226 412,000		226 412,000
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		9,000	9,000		9,000		9,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		9,000	9,000		9,000		9,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		1,000	1,000		5,000		5,000
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		8,000	8,000		4,000		4,000

ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		25 000,000	25 000,000		25 000,000	25 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		23 625,000	23 625,000		23 625,000	23 625,000
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		112,500	112,500		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		112,500	112,500		100,000	100,000

9. Структура видатків 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
Адміністративний персонал	907 181		640 213	652 928		825 548		883 336		934 570	
Кількість ставок	2,00		2,00	2,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади з підвищеннями	251 256		214 152	187 602		243 984		261 083		276 205	
Обов'язкові доплати та надбавки	112 041		103 293	87 270		143 484		153 528		162 433	
Матеріальна допомога	17 312		17 846	17 312		21 544		23 052		24 389	
Грошова винагорода	17 312		17 846	17 312		21 544		23 052		24 389	
Стимулюючі доплати та надбавки	108 491		107 076	93 801		121 982		130 531		138 102	
Премії	400 759		180 000	259 631		273 000		292 110		309 052	
Всього	907 180		640 213	652 928		825 548		883 336		934 569	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	37 799		26 675	36 829		34 398		36 606		38 941	
Педагогічний персонал	5 070 073	663 728	5 687 752	3 085 511	1 368 800	6 525 735	1 434 426	6 982 537	1 534 836	7 387 523	1 623 856
Кількість ставок	23,25		34,00	23,75		34,00		34,00		35,00	
Посадові оклади з підвищеннями	2 012 553	663 728	2 500 700	1 542 313	1 368 800	3 340 080	1 434 426	3 573 866	1 534 836	3 781 171	1 623 856
Обов'язкові доплати та надбавки	696 653		1 294 753	702 851		1 719 732		1 840 113		1 945 840	
Матеріальна допомога	145 486		241 725	128 384		259 255		277 403		293 492	
Грошова винагорода	142 353		241 725	131 996		259 255		277 403		293 492	
Стимулюючі доплати та надбавки	118 616		370 234			247 359		277 403		293 492	
Премії	1 954 410		638 615	579 967		700 054		749 058		782 503	
Всього	5 070 073		5 687 752	3 085 511		6 525 735		6 982 536		7 387 523	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	18 172		13 940	10 826		15 994		17 114		18 107	
Спеціалісти	1 420 358		801 979	987 561		1 150 454		1 230 985		1 302 383	
Кількість ставок	7,00		7,00	7,00		7,00		7,00		7,00	
Посадові оклади з підвищеннями	442 695		443 412	346 728		505 188		540 551		571 903	
Обов'язкові доплати та надбавки	47 866		46 132	19 655		58 250		62 336		65 854	
Матеріальна допомога	33 750		36 551	31 652		41 988		44 927		47 633	
Грошова винагорода	172 110		218 484	164 691		237 816		254 463		269 222	
Стимулюючі доплати та надбавки	723 917		155 000	424 845		307 202		328 706		347 771	
Премії	1 420 358		801 979	987 561		1 150 454		1 230 985		1 302 383	
Всього	1 420 358		801 979	987 561		1 150 454		1 230 985		1 302 383	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	16 909		10 738	15 676		13 656		14 655		15 505	
Обслуговуючий персонал	496 928		664 596	376 562		769 611		823 484		871 246	
Кількість ставок	5,90		7,00	6,00		7,00		7,00		7,00	
Посадові оклади з підвищеннями	203 339		282 672	179 188		322 104		344 651		364 641	
Обов'язкові доплати та надбавки	46 711		322 728	66 821		298 835		319 755		338 301	
Матеріальна допомога	9 459		23 556	12 612		24 030		25 712		27 203	
Грошова винагорода	7 213			13 759		24 972		26 720		28 270	
Стимулюючі доплати та надбавки	230 206		35 640	104 182		99 669		106 646		112 831	
Премії	496 928		664 596	376 562		769 611		823 484		871 246	
Всього	496 928		664 596	376 562		769 611		823 484		871 246	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 529		7 912	4 682		9 162		9 803		10 372	
РАЗОМ											
Кількість ставок	37,75		50,00	38,75		50,00		50,00		50,00	
Посадові оклади з підвищеннями	2 909 853		3 840 936	2 255 831		4 411 356		4 720 151		4 993 920	
Обов'язкові доплати та надбавки	903 291		1 768 906	876 597		2 220 312		2 375 734		2 513 527	
Матеріальна допомога	206 009		320 078	189 950		346 817		371 094		392 617	
Грошова винагорода	159 665		259 571	149 308		280 799		300 455		317 881	
Стимулюючі доплати та надбавки	406 430		695 794	272 241		632 139		676 389		715 620	
Премії	3 369 292		1 009 255	1 369 625		1 379 925		1 476 520		1 562 158	
Всього	7 894 540	663 728	7 894 540	5 112 562	1 368 800	9 271 348	1 434 426	9 920 342	1 534 836	10 495 722	1 623 856
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	17 427		13 157	14 680		15 452		16 534		17 493	
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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Кількість установ, од.	12,00	12,00								
	Штатні одиниці, од.	50,00	37,00	45,00	29,00	12,00	12,00	12,00		12,00	12,00
	Фонд оплати праці	7 894 540,00	7 894 540,00	1 342 600,00	663 728,00	7 894 540,00	5 112 562,00	1 368 800,00	817 902,00	9 271 348,00	1 434 426,00
	Усього штатних одиниць	50,00	37,00	45,00	29,00	50,00	38,75	49,00	31,00	50,00	49,00

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	95,00	66,00	X	X	99,00	69,75	X	99,00	X	99,00	X	99,00
---	---	---	-------	-------	---	---	-------	-------	---	-------	---	-------	---	-------

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)
1	Комплексна міська цільова програма "Молодість та спорт столиці" на 2022-2024 роки	Рішення від 26.05.2023 №6456/6457	241 567	104 594	346 161	1 046 255	217 520	1 263 775	1 046 255	350 000	1 396 255
УСЬОГО			241 567	104 594	346 161	1 046 255	217 520	1 263 775	1 046 255	350 000	1 396 255

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)
1	Комплексна міська цільова програма "Молодість та спорт столиці" на 2022-2024 роки	Рішення від 26.05.2023 №6456/6457	1 119 493	374 500	1 493 993	1 184 424	396 221	1 580 645
УСЬОГО			1 119 493	374 500	1 493 993	1 184 424	396 221	1 580 645

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)		висвітлення на конкурс, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної територіальної громади міста Киіова (крім нових будівельства)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нових будівельства)	код муніципального підприємства	відставка для виконання робіт (викорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	висвітнення, що характеризує характерності, якість 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 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	
2111	Заробітна плата	7 894 540	7 894 540						7 894 540
2120	Нарахування на оплату праці	1 736 800	1 698 261						1 698 261
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	549 956	19 905						19 905
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330 000	221 661						221 661
2271	Оплата теплопостачання	874 700	586 201						586 201
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 300	8 814						8 814
2273	Оплата електроенергії	169 100	134 595						134 595
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	7 498						7 498
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		11 580 396	10 571 476						10 571 476

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	7 894 540				7 894 540					
2120	Нарахування на оплату праці	1 736 800				1 736 800					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	701 755				701 755					

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. 4113132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(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	8 558 268	9 263 340	10 705 774		
2120	Нарахування на оплату праці	1 847 457	2 038 000	2 355 272		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 288	819 275	617 255		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245 788	444 500	779 000		
2271	Оплата теплопостачання	586 201	1 046 580	1 054 476		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 814	29 320	26 900		
2273	Оплата електроенергії	134 595	256 500	405 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 498	12 600	20 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 085				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000	200 000		
	ВСЬОГО	11 488 994	14 104 115	16 163 677		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.				

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 455 178		12 119 578		
2120	Нарахування на оплату праці	2 520 141		2 666 370		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	660 463		698 770		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	833 530		881 875		
2271	Оплата теплопостачання	1 128 289		1 193 730		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 783		30 452		
2273	Оплата електроенергії	433 350		458 484		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 400		22 641		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	214 000		226 412		
	УСЬОГО	17 295 134		18 298 252		

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 виконавчач 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)