

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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1**

**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)

**26000000000**

(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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Надання соціальних послуг установами соціального захисту та соціального забезпечення</b>						
<b>затрат</b>						
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.		1 109 430	1 426 325		
кількість установ, од.	од.		1	1		
на оплату тепlopостачання	грн.		388 892	430 714		
кількість штатних працівників	од.		59,5	59,5		
на оплату водопостачання	грн.		57 838	74 400		
на оплату електроенергії	грн.		648 700	907 211		
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		14 000	14 000		
загальна площа приміщень	кв. м.		1 593,5	1 613,03		
опалювальна площа приміщень	кв. м.		1 130,3	1 149,83		
<b>продукту</b>						
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб		800	800		
тепlopостачання	тис.Г кал		0,155	0,149		
чоловіків (хлопців), осіб	осіб		350	350		
водопостачання	тис.куб.м		1,898	2,4		
жінок (дівчат), осіб	осіб		450	450		
кількість ліжко-днів, од.	од.		2 895			
електроенергії	тис.кВт.год		142,9	159,159		
кількість відвідувань, од.	од.		30 000	30 000		
<b>ефективності</b>						
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.		17 157	16 797		
тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площ		0,137	0,13		
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площ		1,191	1,487		
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площ		89,677	98,67		
<b>якості</b>						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.			1		
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.		15 000	15 000		
тепlopостачання	відс.		1	1		
водопостачання	відс.		1	1		
динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.		50	50		
електроенергії	відс.		1	1		
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	відс.		2			
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.		10 954	14 263		

**4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113105	3105	1010	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю		14 834 770	14 863 740			1
УСЬОГО					14 834 770	14 863 740			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113105	3105	1010	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю						1
УСЬОГО									

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

(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(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 N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

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

26000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.  
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про соціальні послуги" № 2671-VIII від 17.01.2019 р.

Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" № 2961-IV від 06.10.2005р.

Наказ Мінфіна України від 26.08.2014 р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		14 834 770	X	X	14 834 770	14 863 740	X	X	14 863 740
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					14 834 770			14 834 770	14 863 740			14 863 740

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата					9 668 111			9 668 111	9 668 111			9 668 111
2120	Нарахування на оплату праці					2 126 798			2 126 798	2 126 798			2 126 798
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					902 930			902 930	897 900			897 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					6 000			6 000	10 000			10 000
2230	Продукти харчування					180 000			180 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					821 501			821 501	709 606			709 606
2271	Оплата тепlopостачання					388 892			388 892	430 714			430 714
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					57 838			57 838	74 400			74 400
2273	Оплата електроенергії					648 700			648 700	907 211			907 211
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					14 000			14 000	14 000			14 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					20 000			20 000	25 000			25 000
2800	Інші поточні видатки												
	УСЬОГО					14 834 770			14 834 770	14 863 740			14 863 740

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання 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) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					13 725 340			13 725 340	13 437 415			13 437 415
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					1 109 430			1 109 430	1 426 325			1 426 325
	УСЬОГО					14 834 770			14 834 770	14 863 740			14 863 740

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг витраток на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ				1 109 430		1 109 430	1 426 325		1 426 325
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ				388 892		388 892	430 714		430 714
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ				57 838		57 838	74 400		74 400
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ				648 700		648 700	907 211		907 211
5	на оплату природного газу	грн.	Звітність установ									
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	грн.	Звітність установ									
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				1 593,5		1 593,5	1 613,03		1 613,03
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				1 130,3		1 130,3	1 149,83		1 149,83
9	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				14 000		14 000	14 000		14 000
	<b>продукту</b>											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ				0,155		0,155	0,149		0,149
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ				1,898		1,898	2,4		2,4
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ				142,9		142,9	159,159		159,159
5	природного газу	куб. м	Звітність установ									
	<b>ефективності</b>											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок				0,137		0,137	0,13		0,13
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок				1,191		1,191	1,487		1,487
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок				89,677		89,677	98,67		98,67
5	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок									
	<b>якості</b>											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок							1		1
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
5	природного газу, %	відс.	Розрахунок									
6	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок				10 954		10 954	14 263		14 263
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	відс.	Розрахунок									
Завдання 2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ				1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ				59,50		59,50	59,50		59,50
	<b>продукту</b>											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ				800,00		800,00	800,00		800,00
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ				350,00		350,00	350,00		350,00
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ				450,00		450,00	450,00		450,00
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ				30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
5	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ				2 895,00		2 895,00			
	<b>ефективності</b>											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок				17 157,00		17 157,00	16 797,00		16 797,00
	<b>якості</b>											
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок				15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок				50,00		50,00	50,00		50,00
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок				2,00		2,00			

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
<b>Завдання 1</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ						
2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ						
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ						
5	на оплату природного газу	грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредитовської заборги за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч.року	грн.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
9	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ						
5	природного газу	куб.м.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал площі	Розрахунок						
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок						
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок						
5	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	тепlopостачання	відс.	Розрахунок						
3	водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	електроенергії	відс.	Розрахунок						
5	природного газу, %	відс.	Розрахунок						
6	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок						
7	відсоток погашення кредитовської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	відс.	Розрахунок						
<b>Завдання 2</b> <b>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ						
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них	осіб	Звітність установ						
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ						
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ						
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ						
5	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок						
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок						
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок						

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік			2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	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 видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"			9 668 111	5 973 093		9 668 111					
<b>Керівники</b>			<b>1 578 215</b>	<b>1 262 192</b>		<b>1 578 215</b>					
Обов'язкові виплати, в тому числі			839 439	617 688		839 439					
Схемний посадовий оклад			583 755	421 939		583 755					
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.			84 574	67 168		84 574					
інше (розшифрувати)			84 574	67 168		84 574					
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			171 110	128 581		171 110					
за вислугу років			68 444	51 298		68 444					
інші надбавки (розшифрувати)			102 666	77 283		102 666					
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			267 997	203 092		267 997					

Премії		415 509	401 736		415 509
Матеріальна допомога		55 270	32 876		55 270
Індексація заробітної плати			6 800		
<b>Лікарі</b>		<b>436 011</b>	<b>278 469</b>		<b>436 011</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі		243 193	149 388		243 193
Схемний посадовий оклад лікарів		158 820	103 961		158 820
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:		39 705	22 991		39 705
за шкідливі і важкі умови праці		39 705	22 991		39 705
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.		44 668	22 436		44 668
за вислугу років		44 668	22 436		44 668
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		74 447	53 829		74 447
Премії		101 953	54 086		101 953
Матеріальна допомога		16 418	14 866		16 418
Індексація заробітної плати			6 300		
<b>Середній медичний персонал</b>		<b>1 270 455</b>	<b>621 424</b>		<b>1 270 455</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі		686 769	361 323		686 769
Схемний посадовий оклад		480 323	250 872		480 323
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:		120 080	66 415		120 080
за шкідливі і важкі умови праці		120 080	66 415		120 080
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.		86 366	44 036		86 366
за вислугу років		86 366	44 036		86 366
Доплати					
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		192 148	117 566		192 148
Премії		341 885	102 139		341 885
Матеріальна допомога		49 653	34 896		49 653
Індексація заробітної плати			5 500		
<b>Молодий медичний персонал</b>		<b>458 114</b>	<b>253 345</b>		<b>458 114</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі		227 056	141 770		227 056
Схемний посадовий оклад		165 132	101 548		165 132
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:		41 283	25 491		41 283
за шкідливі і важкі умови праці		41 283	25 491		41 283
Доплати		20 641	14 731		20 641
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		77 405	42 008		77 405
Премії		136 583	59 269		136 583
Матеріальна допомога		17 070	6 798		17 070
Індексація заробітної плати			3 500		
<b>Педагогічний персонал</b>		<b>4 499 562</b>	<b>2 521 113</b>		<b>4 499 562</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі		2 845 948	1 475 855		2 845 948
Схемний посадовий оклад		1 719 729	941 143		1 719 729
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:		515 919	292 636		515 919
інше (розшифрувати)		515 919	292 636		515 919
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.		610 300	242 076		610 300
за вислугу років		163 200	80 340		163 200
інші надбавки (розшифрувати)		447 100	161 736		447 100
Доплати					
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		499 042	337 846		499 042
Премії		960 003	612 516		960 003
Матеріальна допомога		184 880	81 896		184 880
Індексація заробітної плати		9 689	13 000		9 689
Інші виплати (розшифрувати)					
<b>Соціальні працівники, робітники</b>		<b>120 459</b>	<b>51 870</b>		<b>120 459</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі		65 981	26 905		65 981
Схемний посадовий оклад		57 375	23 327		57 375
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:		8 606	3 578		8 606
за шкідливі і важкі умови праці		8 606	3 578		8 606
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		9 897	7 191		9 897
Премії		39 124	17 374		39 124
Матеріальна допомога		5 457			5 457
Індексація заробітної плати			400		
<b>Спеціалісти</b>		<b>782 701</b>	<b>761 133</b>		<b>782 701</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі		481 726	327 726		481 726
Схемний посадовий оклад		449 367	312 359		449 367
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:		32 359	4 679		32 359
за шкідливі і важкі умови праці		32 359	4 679		32 359
Доплати			10 688		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		99 443	101 769		99 443
Премії		161 694	318 489		161 694
Матеріальна допомога		39 838	8 149		39 838
Індексація заробітної плати			5 000		

Інші виплати (розшифровка)															
<b>Інші</b>			522 594	223 547				522 594							
Обов'язкові виплати, в тому числі			203 238	98 474				203 238							
Схемний посадовий оклад			203 238	98 474				203 238							
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:															
за шкідливі і важкі умови праці															
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			44 428	12 425				44 428							
Премії			258 121	103 522				258 121							
Матеріальна допомога			16 807	5 126				16 807							
Індексація заробітної плати				4 000											
УСЬОГО			9 668 111	5 973 093				9 668 111							
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	<i>Штатні одиниці – всього</i>					59,50	51,50			59,50					
	Адміністративний персонал					7,00	6,50			7,00					
	Педагогічний персонал					24,50	23,00			24,50					
	Лікарські посади (ставок)					2,00	2,00			2,00					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою					8,50	6,50			8,50					
	Молодший медичний персонал					4,00	4,00			4,00					
	Спеціалісти (не медики)					8,50	5,50			8,50					
	Інший персонал					5,00	4,00			5,00					
	<i>Фонд оплати праці – всього</i>					1 578 215,00	1 262 192,00			1 578 215,00					
	Адміністративний персонал					4 499 562,00	2 521 113,00			4 499 562,00					
	Педагогічний персонал					436 011,00	278 469,00			436 011,00					
	Лікарські посади (ставок)					1 270 455,00	621 424,00			1 270 455,00					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою					458 114,00	253 345,00			458 114,00					
	Молодший медичний персонал					903 155,00	813 003,00			903 155,00					
	Спеціалісти (не медики)					522 594,00	223 547,00			522 594,00					
	Інший персонал														
	<i>Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)</i>					18 788,00	21 676,00			18 788,00					
	Адміністративний персонал					15 305,00	12 179,00			15 305,00					
	Педагогічний персонал					18 167,00	15 471,00			18 167,00					
	Лікарські посади (ставок)					12 455,00	10 623,00			12 455,00					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою					12 054,00	8 478,00			12 054,00					
	Молодший медичний персонал					7 674,00	15 376,00			7 674,00					
	Спеціалісти (не медики)					8 710,00	6 210,00			8 710,00					
	Інший персонал														
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

2021 рік (літ)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	документ: пп	документ: пп



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 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, %	посилання на пункт, розділ МІПШ (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисля (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (гільсія в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
УСЬОГО																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9 668 111				9 668 111	9 668 111				9 668 111
2120	Нарахування на оплату праці	2 126 798				2 126 798	2 126 798				2 126 798
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	902 930				902 930	897 900				897 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000				6 000	10 000				10 000
2230	Продукти харчування	180 000				180 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	821 501				821 501	709 606				709 606
2271	Оплата тепlopостачання	388 892				388 892	430 714				430 714
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	57 838				57 838	74 400				74 400
2273	Оплата електроенергії	648 700				648 700	907 211				907 211
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 000				14 000	14 000				14 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000				20 000	25 000				25 000
2800	Інші поточні видатки										
УСЬОГО		14 834 770				14 834 770	14 863 740				14 863 740

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водопостачання 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				6 000	6 000	«Довгострокова дебіторська заборгованість» на початок 2022 року 6000,00 грн., на кінець звітного періоду склала 6000,00 грн. виплачений забезпечувальний депозит на користь КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району міста Києва" зг. 4.5 постанови КМУ 820 від 12.08.2020 р.	
	УСЬОГО				6 000	6 000		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

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

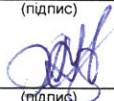


(підпис)

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 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

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

41

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

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

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4113105

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

3105

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам  
з інвалідністю та дітям з інвалідністю

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата		9 668 111	9 668 111		
2120	Нарахування на оплату праці		2 126 798	2 126 798		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		902 930	897 900		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		6 000	10 000		
2230	Продукти харчування		180 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		821 501	709 606		
2271	Оплата тепlopостачання		388 892	430 714		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		57 838	74 400		
2273	Оплата електроенергії		648 700	907 211		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		14 000	14 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20 000	25 000		
2800	Інші поточні видатки					
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>14 834 770</b>	<b>14 863 740</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання 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					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Тимчасовий виконавч об'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)