

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2024 - 2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)43
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)37203257
(код за ЄДРПОУ)2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району Дніпровською 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		2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)				
1	2	3	4	5	6	7

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

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	
4313241	3241	1090	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення УСБГО	5 734 268	6 453 773	6 428 203	6 878 489	7 438 970	10
				5 734 268	6 453 773	6 428 203	6 878 489	7 438 970	

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

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	
4313241	3241	1090	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення УСБГО						10

(грн.)

Виконувач обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)Вячеслав ДАВРОВ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. **Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація** (код за ЄДРПОУ) **37203257**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація** (код за ЄДРПОУ) **37203257**
 (найменування відповідального виконавця)

3. **4313241** (код Програмої) **3241** (код Типової програмої) **1090** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 2) завдання бюджетної програми
 3) підстави реалізації бюджетної програми

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Утримання **установе 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 України, Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Рішення КМР від 07.10.2021 № 2726/2767 "Про затвердження Міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки", Розпорядження КМДА від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки".

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	Надходження в загальному фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5 734 268	X	X	5 734 268	6 453 773	X	X	6 453 773	6 428 203	X	X	6 428 203
	Висвітлення надходження бюджетних устатків (розписання за видами надходжень)	X			X			X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписання за видами надходжень)	X			X			X					
	Прогнозування кредитів до бюджету	X			X			X					
	Усього	5 734 268			5 734 268	6 453 773			6 453 773	6 428 203			6 428 203

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	Надходження в загальному фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
		6 878 489	X	X	6 878 489	7 438 970	X	X	7 438 970
	Висвітлення надходження бюджетних устатків (розписання за видами надходжень)	X			X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (розписання за видами надходжень)	X			X			X	
	Прогнозування кредитів до бюджету	X			X			X	
	Усього	6 878 489			6 878 489	7 438 970			7 438 970

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 (авт)					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	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	3 788 630			3 788 630	3 800 254			3 800 254	4 009 268			4 009 268			
2120	Нарахування на оплату праці	836 056			836 056	836 056			836 056	882 039			882 039			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 939			284 939	200 660			200 660	150 200			150 200			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	645 397			645 397	1 184 403			1 184 403	954 052			954 052			
2271	Оплата теплопостачання	136 387			136 387	190 650			190 650	223 827			223 827			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800			2 800	28 620			28 620	15 192			15 192			
2273	Оплата електроенергії	40 000			40 000	193 130			193 130	173 625			173 625			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					5 000			5 000	5 000			5 000			
2800	Інші поточні видатки					15 000			15 000	15 000			15 000			
	Усього	5 734 288			5 734 288	6 453 773			6 453 773	6 428 203			6 428 203			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (авт)					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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2																
	Усього															

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	4 285 907			4 285 907	4 663 067			4 663 067		
2120	Нарахування на оплату праці	942 900			942 900	1 025 875			1 025 875		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 714			160 714	170 035			170 035		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 020 836			1 020 836	1 080 044			1 080 044		
2271	Оплата теплопостачання	243 076			243 076	260 334			260 334		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 489			16 489	17 670			17 670		
2273	Оплата електроенергії	188 557			188 557	201 945			201 945		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000			5 000	5 000			5 000		
2800	Інші поточні видатки	15 000			15 000	15 000			15 000		
	Усього	6 878 489			6 878 489	7 438 970			7 438 970		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
2											
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (авт)					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	Надання соціальних послуг ширим колом населення.	5 555 082			5 555 082	6 041 373			6 041 373	6 015 559			6 015 559			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	179 186			179 186	412 400			412 400	412 644			412 644			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проектно) (грн)										
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (5+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	6 430 357			6 430 357	6 959 021		6 959 021				6 959 021
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	448 132			448 132	479 949		479 949				479 949
	Усього	6 878 489			6 878 489	7 438 970		7 438 970				7 438 970

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт) (грн)									
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	загальний фонд	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	загарт	од.											
2	кількість штатних працівників	од.			19,00	19,00	19,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професійна фахівця та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.			12,00	12,00	12,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
4	кількість місць, од.	од.			36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
5	кількість ліжок, од.	од.			36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
1	кількість користувачів послуг, осіб з ник	осіб			24,000	24,000	24,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
2	Чоловіків (Хлопців), осіб	осіб			14,000	14,000	14,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
3	Жінок (Дівчат), осіб	осіб			10,000	10,000	10,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
4	кількість ліжок-днів, од.	од.			8 760,000	8 760,000	8 760,000	13 140,000	13 140,000	13 140,000	13 140,000	13 140,000	13 140,000
5	кількість надбаввань, од.	од.			24,000	24,000	24,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.			231 462,000	231 462,000	231 462,000	167 816,000	167 816,000	167 816,000	167 816,000	167 816,000	167 816,000
1	Динаміка надбаввань за рік порівняно з попереднім роком	од.			14,000	14,000	14,000	50,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000
2	Динаміка ліжок-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.			14,000	14,000	14,000	50,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000
3	Динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.			14,000	14,000	14,000	50,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000
4	послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс.			14,000	14,000	14,000	50,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000
1	Освіт видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг	грн.			179 186,810	179 186,810	179 186,810	412 400,000	412 400,000	412 400,000	412 644,000	412 644,000	412 644,000
2	на оплату теплопостачання	грн.			136 386,810	136 386,810	136 386,810	190 650,000	190 650,000	190 650,000	223 827,000	223 827,000	223 827,000
3	на оплату водопостачання	грн.			2 800,000	2 800,000	2 800,000	28 620,000	28 620,000	28 620,000	15 192,000	15 192,000	15 192,000
4	на оплату електроенергії	грн.			40 000,000	40 000,000	40 000,000	193 130,000	193 130,000	193 130,000	173 625,000	173 625,000	173 625,000
5	загальна площа приміщень	кв. м.			412 800	412 800	412 800	412 800	412 800	412 800	412 800	412 800	412 800
6	оплачувана площа приміщень	кв. м.			362,600	362,600	362,600	362,600	362,600	362,600	362,600	362,600	362,600
1	теплопостачання	тис.Гкал			0,072	0,072	0,072	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
2	водопостачання	тис.куб.м			0,092	0,092	0,092	0,940	0,940	0,940	0,500	0,500	0,500
3	електроенергія	тис.кВт.год			9,593	9,593	9,593	43,400	43,400	43,400	23,150	23,150	23,150
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м			0,200	0,200	0,200	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м			0,223	0,223	0,223	2,277	2,277	2,277	1,211	1,211	1,211
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі			23,239	23,239	23,239	105,136	105,136	105,136	56,080	56,080	56,080
1	теплопостачання	відс.			22,151	22,151	22,151	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	відс.			90,202	90,202	90,202	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергія	відс.			77,896	77,896	77,896	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер енергорес.	грн.			209 891,180	209 891,180	209 891,180	4 124,000	4 124,000	4 124,000	4 126,000	4 126,000	4 126,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проектно) (грн)									
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	загальний фонд	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	загарт	од.											
2	кількість штатних працівників	од.			33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

3	кількість штатних одиниць, у тому числі професорів, доцентів та доценти, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
5	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
1	продукту	одіб	Звітність установ	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
2	чоловіків (жінкоц), осіб	одіб	Звітність установ	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
3	жінок (дітей), осіб	одіб	Звітність установ	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	13 140,000	13 140,000	13 141,000	13 141,000	13 141,000	13 141,000	13 141,000	13 141,000
5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
1	ефективності	Розрахунок	Розрахунок	178 621,000	178 621,000	193 306,000	193 306,000	193 306,000	193 306,000	193 306,000	193 306,000
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	Розрахунок	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	дизайна відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	дизайна ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	дизайна кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	висоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2											
Задача											
Обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг, в Євро											
1	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	448 132,000	448 132,000	479 949,000	479 949,000	479 949,000	479 949,000	479 949,000	479 949,000
2	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	243 076,000	243 076,000	260 334,000	260 334,000	260 334,000	260 334,000	260 334,000	260 334,000
3	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	16 499,000	16 499,000	17 670,000	17 670,000	17 670,000	17 670,000	17 670,000	17 670,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	188 557,000	188 557,000	201 945,000	201 945,000	201 945,000	201 945,000	201 945,000	201 945,000
5	затратна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	412,800	412,800	412,800	412,800	412,800	412,800	412,800	412,800
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	362,600	362,600	362,600	362,600	362,600	362,600	362,600	362,600
ПРОДУКТ											
1	теплопостачання	тис.т.кал	Звітність установ	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
2	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	23,150	23,150	23,150	23,150	23,150	23,150	23,150	23,150
ЕФЕКТИВНОСТІ											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	56,080	56,080	56,080	56,080	56,080	56,080	56,080	56,080
1	якості	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергія	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	проведення заходів, що призводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	4 481,000	4 481,000	4 799,000	4 799,000	4 799,000	4 799,000	4 799,000	4 799,000

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)			2023 рік (фактична на 01.10.2023)			2024 рік (проєкт)			2025 рік (проєкт)			2026 рік (проєкт)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
9.1. Структура витратів на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	3 788 630		3 800 254	2728447		4 009 268	545 907		4 669 067	594 029		4 883 847	1 883 847		
Курбанди	565 337		314 427	502068		510 724	545 907		569 067	594 029		627 927	393 927		
Обов'язкові виплати, в тому числі	135 700		177 009	119851		338 595	362 085		368 193	368 193		368 193	368 193		
Спеціальні посадові оклади	135 700		177 009	119851		316 559	338 412		28 734	28 734		28 734	28 734		
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років						22 126	23 653		23 653	23 653		23 653	23 653		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	76 300		88 504	68350		144 895	154 882		168 512	168 512		168 512	168 512		
Премії	338 600		34 226	306736		27 144	29 017		31 570	31 570		31 570	31 570		
Матеріальна допомога	14 731		14 638	8071											
Індикація заробітної плати	110 890		117 809			117 809	126 937		137 019	137 019		137 019	137 019		
Обов'язкові виплати, в тому числі	63 666		76 413			76 413	81 685		88 873	88 873		88 873	88 873		
Спеціальні посадові оклади	63 666		76 413			76 413	81 685		88 873	88 873		88 873	88 873		
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років						34 844	37 248		40 526	40 526		40 526	40 526		
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	31 833														
Премії	10 085					6 552	7 004		7 620	7 620		7 620	7 620		
Матеріальна допомога	5 306														
Індикація заробітної плати															
Інші виплати (дошкідничні)	2 384 301		2 629 244	1513329		2 562 861	2 739 698		2 960 792	2 960 792		2 960 792	2 960 792		
Соціальні пільги, надбавки	713 600		1 423 688	553350		1 619 716	1 883 847		1 883 847	1 883 847		1 883 847	1 883 847		
Обов'язкові виплати, в тому числі	713 600		1 419 298	548850		1 597 326	1 708 183		1 858 503	1 858 503		1 858 503	1 858 503		

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Підвищення сімейного посадового окладу, в т.ч.:														
	інше (розшифрувати)														
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за роботу роля														
	за особливі умови роботи (15%)														
	інші надбавки (розшифрувати)														
	Доплати														
	Стипендіючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	395 300		709 644		236979		728 654		778 931		847 477			
	Премії	1 170 901		209 629		631400		137 016		146 470		159 589			
	Матеріальна допомога	56 200		118 284		51700		137 016		146 470		159 589			
	Індексація заробітної плати	58 300		168 999		40500		77 475		82 821		90 109			
	Інші виплати (розшифрувати)	728 088		731 711		708050		695 205		743 714		808 574			
	Спеціалісти	178 534		375 705		235625		450 921		482 034		524 454			
	Обов'язкові виплати, в тому числі	178 534		375 705		235625		450 921		482 034		524 454			
	Схемний посадовий оклад														
	Підвищення сімейного посадового окладу, в т.ч.:														
	інше (розшифрувати)														
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за роботу роля														
	за особливі умови роботи (розшифрувати)														
	Інші надбавки (розшифрувати)														
	Доплати														
	Стипендіючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	3 813		3 813		4 576		4 576		4 892		5 322			
	Премії	19 063		3 924		4 195		4 195		4 195		4 564			
	Матеріальна допомога	3 153		47 535		47 535		50 815		55 287		59 287			
	Індексація заробітної плати	47 535		47 535		47 535		50 815		55 287		59 287			
	Інші виплати (розшифрувати)														
	БСЗФО														
	Обов'язкові виплати, в тому числі														
	Схемний посадовий оклад														
	Підвищення сімейного посадового окладу, в т.ч.:														
	за шкідливі і важкі умови праці														
	за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжковий хорони														
	інше (розшифрувати)														
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за роботу роля														
	за особливі умови роботи (15%)														
	Інші надбавки (розшифрувати)														
	Доплати														
	Стипендіючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)														
	Премії														
	Матеріальна допомога														
	Індексація заробітної плати														
	Інші виплати (розшифрувати)														

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Штатні особи – всього	33,00	19,00			33,00	19			33,00		33,00		33,00	
	Педагогічний персонал														
	Лікарські посади (ставок)	23,00	13,00			23,00	11			22,00		22,00		22,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освіткою					1,00				1,00		1,00		1,00	
	Молодший медичний персонал					8,00				9,00		9,00		9,00	
	Спеціалісти (не медичні)														

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2023 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийчини виникнення заборгованості	2024 рік	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	303 342	284 999						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 698 638	645 397						284 999
2271	Оплата теплопостачання	190 650	136 387						645 397
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 620	2 800						136 387
2273	Оплата електроенергії	193 130	40 000						2 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000							40 000
2800	Інші поточні видатки	15 000							
Усього		7 070 710	5 734 268						5 734 268

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

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторовська заборгованість на початок поточного періоду	2023 рік		Очікуваний обсяг ввізти поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можливі кредиторовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5,8)	2024 рік	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду
2111	Заробітна плата	3 800 254				3 800 254	4 009 268			4 009 268
2120	Нарахування на оплату праці	836 056				836 056	882 039			882 039
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 660				200 660	190 200			190 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 184 403				1 184 403	954 052			954 052
2271	Оплата теплопостачання	190 650				190 650	223 827			223 827
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 620				28 620	15 192			15 192
2273	Оплата електроенергії	193 130				193 130	173 625			173 625
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000				5 000	5 000			5 000
2800	Інші поточні видатки	15 000				15 000	15 000			15 000
Усього		6 453 773				6 453 773	6 428 203			6 428 203

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2022 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			
2111	Заробітна плата	3 800 254	3 788 630					
2120	Нарахування на оплату праці	836 056	836 056					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	303 342	284 999					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 698 638	645 397					
2271	Оплата теплопостачання	190 650	136 387					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 620	2 800					
2273	Оплата електроенергії	193 130	40 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000						
2800	Інші поточні видатки	15 000						

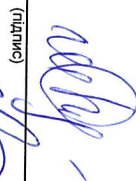
(грн)

Усього	7 070 710	5 734 268			
--------	-----------	-----------	--	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворядування 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.

Виконувач обов'язків першого заступника
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

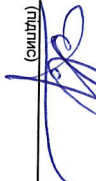


Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



В'ячеслав ДАВРОВ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

93_Дніпр_4 19.10.2023 10:56:54
Бюджетний запит 000034148 від 01.01.2024
2393939