

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. 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
Захиста права і законні інтереси громадян та держави, забезпечення комплексної соціально-економічної розвитку 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

1		2		3		4		5		6		7	
Найменування показника результату		Одиниця виміру		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	

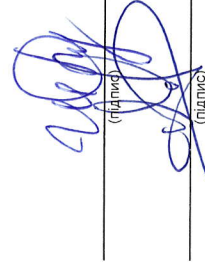
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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
4311141	1141	0990	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	40 044 024	46 651 490	54 770 927	58 581 711	63 519 713	
УСЬОГО				40 044 024	46 651 490	54 770 927	58 581 711	63 519 713	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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
4311141	1141	0990	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	30 550					
УСЬОГО				30 550					

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


(Підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(Підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРЖЕНО
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 <small>(найменування готівкового розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>									
431	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37203257	(код за ЄДРПОУ)					37203257 (код за ЄДРПОУ)

	2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>									
431	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	431	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37203257	(код за ЄДРПОУ)					37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 43111141 1141 0990 **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**
(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
Надання послуг закладам освіти Дніпровського району міста Києва

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

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)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	40 044 024	X	X	40 044 024	X	X	46 651 490	46 651 490	54 770 927	X	X	54 770 927
	Внески надовження бюджетних установ (процеси за видами надходжень)	X			X			X					
	Інші надходження спеціального фонду (процеси за видами надходжень)	X			X			X					
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X					
	Усього	40 044 024	30 550	40 074 574	46 651 490	46 651 490	54 770 927	54 770 927	54 770 927				

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	58 581 711	X	X	58 581 711	63 519 713	X	X	63 519 713
	Внески надовження бюджетних установ (процеси за видами надходжень)	X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (процеси за видами надходжень)	X			X				
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	Усього	58 581 711			58 581 711	63 519 713			63 519 713

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 (проєкт)			
		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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	29 839 540			29 839 540	33 124 500			33 124 500	38 817 900			38 817 900
2120	Нарахування на оплату праці	6 531 275			6 531 275	7 287 390			7 287 390	8 539 940			8 539 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 497 753			1 497 753	1 400 000			1 400 000	1 000 000			1 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 363 773			1 363 773	3 332 400			3 332 400	4 886 581			4 886 581
2271	Оплата теплопостачання	369 576	10 024		379 600	840 500			840 500	686 500			686 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 333	747		28 080	64 500			64 500	55 200			55 200
2273	Оплата електроенергії	379 450	19 779		399 229	507 700			507 700	730 577			730 577
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				35 324	94 500			94 500	50 249			50 249
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку									4 000			4 000
	Усього	40 044 024	30 550		40 074 574	46 651 490			46 651 490	54 770 927			54 770 927

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	41 496 335			41 496 335	45 148 012			45 148 012
2120	Нарахування на оплату праці	9 129 292			9 129 292	9 932 670			9 932 670
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 070 000			1 070 000	1 132 060			1 132 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 228 341			5 228 341	5 531 585			5 531 585
2271	Оплата теплопостачання	745 539			745 539	798 472			798 472
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 947			59 947	64 203			64 203
2273	Оплата електроенергії	793 407			793 407	849 739			849 739
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 570			54 570	58 444			58 444
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	4 280			4 280	4 528			4 528
	Усього	58 581 711			58 581 711	63 519 713			63 519 713

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності: заглядів освіти	33 179 097			33 179 097	32 039 090			32 039 090	39 840 761			39 840 761

2	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 258 467	4 135 800	4 135 800	4 760 440	4 760 440
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 794 777	8 969 400	8 969 400	8 647 200	8 647 200
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	811 683	30 550	842 233	1 507 200	1 522 526
	УСЬОГО	40 044 024	30 550	40 074 574	46 651 490	54 770 927

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2023 рік (категорія)		2024 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	42 593 981		42 593 981	46 201 320				
2	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	5 088 910		5 088 910	5 536 737				
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	9 245 357		9 245 357	10 010 798				
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 653 463		1 653 463	1 770 858				
	УСЬОГО	58 581 711		58 581 711	63 519 713				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (факт)		2023 рік (категорія)		2024 рік (проєкт)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	7 918,000	7 918,000	7 918,000	7 918,000	7 918,000	7 918,000	7 918,000	7 918,000	7 918,000	7 918,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1	обсяг витратів для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	8 969 400,000	8 969 400,000	8 969 400,000	8 969 400,000	8 969 400,000	8 969 400,000	8 969 400,000	8 969 400,000	8 969 400,000	8 969 400,000
2	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів в т.ч. на погішення заборозності за бюджетними	од.	Звітність установ	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
4	зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	271 776,000	271 776,000	271 776,000	271 776,000	271 776,000	271 776,000	271 776,000	271 776,000	271 776,000	271 776,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
8	- жінок	од.	Звітність установ	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
9	- чоловіків	од.	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Розрахунок	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
1	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логістичними пунктами	од.	Звітність установ	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
1	кількість дітей, охоплених логістичними послугами	од.	Звітність установ	30 991,000	30 991,000	30 991,000	30 991,000	30 991,000	30 991,000	30 991,000	30 991,000	30 991,000	30 991,000
2	кількість дітей у яких вилучено медолки	од.	Звітність установ	14 720,000	14 720,000	14 720,000	14 720,000	14 720,000	14 720,000	14 720,000	14 720,000	14 720,000	14 720,000
3	кількість літнього/літнього навчання	од.	Звітність установ	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000

ефективності		Розрахунок		Розрахунок		Розрахунок		Розрахунок	
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	73,000	73,000	12,609,000	12,609,000	14,514,000	14,514,000	14,514,000
2	середні витрати на 1 вивадування логопеда	грн.			281,000	281,000	323,000	323,000	323,000
ЯКОСТІ		Розрахунок		Розрахунок		Розрахунок		Розрахунок	
1	Літома вага дітей у яких усунуто недолки письмово/усного мовлення	відс.			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 4		Розрахунок		Розрахунок		Розрахунок		Розрахунок	
Забезпечення збереження енергоресурсів		Розрахунок		Розрахунок		Розрахунок		Розрахунок	
заграт		Розрахунок		Розрахунок		Розрахунок		Розрахунок	
1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	811,683,000	842,233,000	1,507,200,000	1,507,200,000	1,522,526,000	1,522,526,000	1,522,526,000
2	теплостачання	грн.	369,576,000	379,600,000	840,500,000	840,500,000	840,500,000	840,500,000	840,500,000
3	водопостачання	грн.	27,333,000	28,680,000	64,500,000	64,500,000	64,500,000	64,500,000	64,500,000
4	електроенергії	грн.	379,450,000	379,450,000	507,700,000	507,700,000	507,700,000	507,700,000	507,700,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	35,324,000	35,324,000	94,500,000	94,500,000	94,500,000	94,500,000	94,500,000
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	2,004,000	2,004,000	2,004,000	2,004,000	2,004,000	2,004,000	2,004,000
7	загальна площа приміщень	кв. м.	2,004,000	2,004,000	2,004,000	2,004,000	2,004,000	2,004,000	2,004,000
продукту		Розрахунок		Розрахунок		Розрахунок		Розрахунок	
1	теплостачання	тис.Гкал	0,263	0,263	0,291	0,291	0,286	0,286	0,286
2	водопостачання	тис.куб.м	1,119	1,119	2,081	2,081	1,904	1,904	1,904
3	електроенергії	тис.кВт.год	75,816	75,816	89,070	89,070	88,986	88,986	88,986
ефективності		Розрахунок		Розрахунок		Розрахунок		Розрахунок	
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,131	0,131	0,145	0,145	0,143	0,143	0,143
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,558	0,558	1,038	1,038	0,950	0,950	0,950
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	37,832	37,832	44,446	44,446	44,404	44,404	44,404
ЯКОСТІ		Розрахунок		Розрахунок		Розрахунок		Розрахунок	
1	теплостачання	відс.			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	відс.			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергії	відс.			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	142,381,000	142,381,000	14,127,000	14,127,000	14,723,000	14,723,000	14,723,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)					
				5	6	7	8	9						
Завдання 1				Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти										
заграт				заграт										
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,07		1,07		1,132		1,132		1,132		1,132
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	104,860		104,860		110,942		110,942		110,942		110,942
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	104,860		104,860		110,942		110,942		110,942		110,942
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	104,860		104,860		110,942		110,942		110,942		110,942
5	- жінок	осіб	Звітність установ	103,790		103,790		109,810		109,810		109,810		109,810
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,070		1,070		1,132		1,132		1,132		1,132
продукту				продукту										
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	8,472,260		8,472,260		8,963,651		8,963,651		8,963,651		8,963,651
2	кількість складних звітів	од.	Звітність установ	406,600		406,600		430,183		430,183		430,183		430,183
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	140,170		140,170		148,300		148,300		148,300		148,300
ефективності				ефективності										
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	86,670		86,670		91,697		91,697		91,697		91,697
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,070		1,070		1,132		1,132		1,132		1,132
Завдання 2				Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування										
заграт				заграт										
1	обсяг витрат для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	9,252,504,000		9,252,504,000		9,789,149,232		9,789,149,232		9,789,149,232		9,789,149,232
2	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,070		1,070		1,132		1,132		1,132		1,132
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	22,470		22,470		23,773		23,773		23,773		23,773
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	12,840		12,840		13,585		13,585		13,585		13,585
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	35,310		35,310		37,358		37,358		37,358		37,358
6	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	35,310		35,310		37,358		37,358		37,358		37,358
7	- жінок	од.	Звітність установ	32,100		32,100		33,962		33,962		33,962		33,962
8	- чоловіків	од.	Звітність установ	3,210		3,210		3,396		3,396		3,396		3,396
продукту				продукту										

1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	140,170	148,300	148,300
1	ефективності					
1	кількість закладів, які обслуговують 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,230	4,528	4,528
1	рівень покращення забезпеченості	відс.	Розрахунок	107,000	113,206	113,206
Завдання 3						
Забезпечення надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти						
затрат						
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	17,655	18,679	18,679
2	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	44,940	47,547	47,547
продукту						
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	350,960	371,316	371,316
2	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	15 750,400	16 663,923	16 663,923
3	кількість дітей у яких виправлено недоліки письмового/усного мовлення	од.	Звітність установ	350,960	371,316	371,316
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	15 529,980	16 430,719	16 430,719
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	345,610	365,655	365,655
якості						
1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки письмового/усного мовлення	відс.	Розрахунок	107,000	113,206	113,206
Завдання 4						
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послугсього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 653 463,000	1 770 859,000	1 770 859,000
2	теплостояння	грн.	Звітність установ	745 539,000	798 472,000	798 472,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	59 947,000	64 203,000	64 203,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	793 407,000	849 739,000	849 739,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	54 570,000	58 444,000	58 444,000
6	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 004,000	2 004,000	2 004,000
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 004,000	2 004,000	2 004,000
продукту						
1	теплостояння	тис.Гкал	Звітність установ	0,286	0,286	0,286
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,904	1,904	1,904
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	88,986	88,986	88,986
ефективності						
1	теплостояння	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,143	0,143	0,143
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,950	0,950	0,950
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	44,404	44,404	44,404
якості						
1	теплостояння	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (ефект, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	15 989,000	17 124,000	17 124,000

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (фактична наявність на 01.01.2023)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
Підприємці працівники штатного розпису	3 179 339	3	3 390 000	1 979 101	6	3 462 200	8	3 701 092	10	4 026 788	12
Кількість ставок, од	14,50		16,50	11,00		16,50		17,655		19,19	
Посадові особи (з підвищенням)	1 593 149		1 816 132	974 544		2 285 000		2 440 527		2 655 293	
Обсягові надбавки та доплати, з них	862 181		926 100	560 199		796 600		853 703		928 829	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	477 645		544 640	292 363		113 700		121 545		132 241	
- надбавка за виступу роля педагогічних працівників	384 236		381 260	267 835		684 900		732 158		796 588	
Щорічна грошова винагорода	132 763		153 007	110 828		190 300		203 431		221 533	
Матеріальна допомога на оздоровлення	132 763		153 007	110 828		190 300		203 431		221 533	
Стимулюючі надбавки	238 972		328 171	184 909		328 171		328 171		328 171	
Премії	210 000		13 583								
Інші виплати	9 511			7 793							
ВСЬОГО	3 179 339		3 390 000	1 979 101		3 462 200		3 701 092		4 026 788	
СЕРЕДНЬОСІЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	18 272		17 121	19 891		17 436		18 633		20 337	
Спеціалісти	24 748 363		28 170 716	20 431 275		34 066 100		36 416 661		39 621 327	

Кількість ставок, од.	96.00	119.00	83.25	119.00	127.21	138.41
Посади садів (з підвищеннями)	5 897 916	7 001 380	3 672 395	8 640 900	9 237 122	10 049 989
Обсягові надбавки та доплати, з них:	81 392	211 099		464 600	496 657	540 363
Матеріальна допомога на оздоровлення	491 493	583 270	395 542	720 100	769 787	837 528
Стимулюючі надбавки	2 948 958	3 126 641	2 032 280	3 558 100	3 803 609	4 138 326
Премії	15 155 415	17 248 326	14 134 398	20 892 400	22 109 486	24 065 120
Інші виплати	173 189	195 650				
Всього	24 748 363	28 170 716	20 431 275	34 056 100	36 416 661	39 621 327
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	21 046	19 727	27 269	23 855	25 501	27 745
Робітники	1 911 838	1 563 784	1 188 149	1 282 600	1 378 832	1 499 898
Кількість ставок, од.	11 000	12 000	12 000	12 000	12 833	13 956
Посади садів (з підвищеннями)	454 032	422 844	340 924	511 100	545 366	594 446
Обсягові надбавки та доплати, з них:	229 903	507 935	45 058	567 400	606 551	659 927
Матеріальна допомога на оздоровлення	37 636	37 836	28 635	42 600	45 339	49 547
Стимулюючі надбавки	90 806	84 569	68 105			
Премії	1 071 319	507 413	681 414	168 500	180 127	195 978
Інші виплати	27 942	15 212				
Всього	1 911 838	1 563 784	1 188 149	1 282 600	1 378 832	1 499 898
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 484	10 860	11 001	8 956	9 574	10 416
РАЗОМ	123 50	147 50	106 25	147 50	157 68	171 55
Посади садів (з підвищеннями)	7 945 097	9 240 356	4 987 464	11 435 000	12 224 015	13 289 728
Обсягові надбавки та доплати, з них:	1 173 476	1 645 135	625 257	1 830 600	1 956 911	2 129 120
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	477 945	544 840	282 963	113 700	121 545	132 241
- надбавка за виключно роки педагогічних працівників	364 236	351 260	287 635	684 900	732 158	796 588
Щорічна грошова винагорода	132 162	153 007	110 628	190 300	203 431	221 333
Матеріальна допомога на оздоровлення	662 091	777 300	545 206	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Стимулюючі надбавки	3 278 737	3 539 381	2 295 303	3 558 100	3 803 609	4 138 326
Премії	16 436 735	17 769 321	14 815 812	20 850 900	22 289 672	24 251 098
Інші виплати	210 642	218 655				
Всього	29 839 540	33 124 800	23 598 525	38 817 900	41 496 335	45 148 013
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	20 135	18 714	24 678	21 931	23 444	25 507
Усього оплати праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	29 839 540	33 124 800	23 598 525	38 817 900	41 496 335	45 148 013
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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	Усього штатних одиниць	147 50	123 50	147 50	106 25	111	12	13	14	15	16
2	Педагогічних працівників штатного розкладу	16 50	14 50	16 50	11 00	16 50	11 00	16 50	15 76	17 55	17 55
3	Спеціалісти	119 00	98 00	119 00	83 25	119 00	119 00	119 00	127 21	138 41	138 41
4	Робітники	12 00	11 00	12 00	12 00	12 00	12 00	12 00	12 83	13 96	13 96
5	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	147 50	123 50	147 50	106 25	147 50	11	147 50	157 68	171 56	171 56
6	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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 місцеві/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Коли та яким документом затверджена	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	3	3	4	5
2	Коли та яким документом затверджена	3	3	4	5

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Структ. розподіл об'єкту (згідно з постановою Кабінету Міністрів)	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)								
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд									
1	Найменування об'єкта відповідно до пріоритетних напрямків державної політики	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Найменування об'єкта відповідно до пріоритетних напрямків державної політики	3	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, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2024 - 2026 роки.

Забезпечення фінансування закладів освіти Дніпровського району міста Києва

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
				3	4			5	6	
2111	Заробітна плата	33 124 500	29 839 540							29 839 540
2120	Нарахування на оплату праці	7 287 390	6 531 275							6 531 275
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 505 000	1 497 753							1 497 753
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 691 787	1 363 773			271 776	271 776			1 635 549
2271	Оплата теплоснабчання	379 600	369 576							369 576
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 400	27 333							27 333
2273	Оплата електроенергії	435 400	379 450							379 450
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 600	35 324							35 324
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000								
	Усього	44 522 671	40 044 024			271 776	271 776			40 315 800

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік				2024 рік																		
		Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)														
				3	4			5	6		7	8	9	10	11	12								
2111	Заробітна плата	33 124 500	29 839 540																					
2120	Нарахування на оплату праці	7 287 390	6 531 275																					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 400 000	1 400 000																					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 332 400	2 711 776																					
2271	Оплата теплоснабчання	840 500	840 500																					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 500	64 500																					
2273	Оплата електроенергії	507 700	507 700																					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	94 500	94 500																					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 651 490	271 776																					
	Усього	46 651 490	271 776			271 776	271 776																	

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

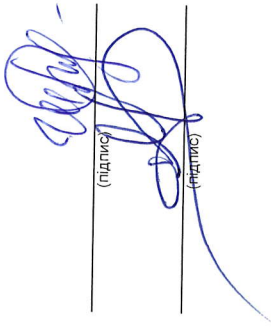
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							5	6	
2111	Заробітна плата	33 124 500	29 839 540						
2120	Нарахування на оплату праці	7 287 390	6 531 275						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 505 000	1 497 753						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 691 787	1 363 773						
2271	Оплата теплоснабчання	379 600	369 576						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 400	27 333						
2273	Оплата електроенергії	435 400	379 450						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 600	35 324						
	Усього	44 522 671	40 044 024			271 776	271 776		40 315 800

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000							
	УСЬОГО	44 522 677	40 044 024						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛІВРОВ

(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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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

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

3. 4311141 **1141**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

431
(код Типової відомчої класифікації розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

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)		необхідно додатково +	7
				граничний обсяг	Джерело інформації		
2111	Заробітчна плата	29 839 540	33 124 500	38 877 900	571 200		
2120	Нарахування на оплату праці	6 531 275	7 287 390	8 539 940	125 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 437 753	1 400 000	1 000 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 353 773	3 332 400	4 886 567			
2271	Оплата теплоспостачання	379 600	840 500	686 500			
2272	Оплата електричної енергії	28 080	64 500	55 200			
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	319 229	507 700	730 577			
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	35 324	94 500	50 249			
2282	ВСЬОГО	40 074 574	46 651 490	54 770 927	696 900		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3	4	6
2	середні витрати на 1 вивідання логопеда	грн.	323	371
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	14 514	16 638

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 зведення	Найменування		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		необхідно додатково +
	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	41 496 335		45 148 012			
2120	Нарахування на оплату праці	9 129 292		9 932 670			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 070 000		1 132 060			
2240	Оплата послуг (прямі комунальних)	5 228 341		5 631 585			
2271	Оплата теплопостачання	745 539		798 472			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 947		64 203			
2273	Оплата електроенергії	783 407		843 739			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 570		58 444			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 280		4 528			
	УСЬОГО	58 581 711		63 519 713			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти ефективно						
1	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	345,61		385,65	
2	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	15 529,96		16 430,719	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ
(прізвище та ініціали)

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки