

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 в місті Києві державною адміністрацією
Захистати 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, 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		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
		3	4	5	6	7	
		Одиниця виміру					
		2					
		1					

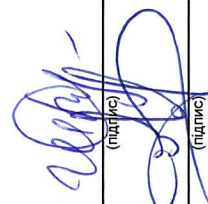
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	8	9	
				7	8	9	10	
4313132	3132	1040	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	15 262 261	20 348 438	25 203 836	27 320 232	
Усього				15 262 261	20 348 438	25 203 836	27 320 232	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	8	9	
				7	8	9	10	
4313132	3132	1040	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	962 556	2 583 100	2 501 035	2 699 421	
Усього				962 556	2 583 100	2 501 035	2 699 421	

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 ЛАБРОВ
(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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3132	1040	37203257 (код за СДРПОУ)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	431	43	37203257 (код за СДРПОУ)
3. 4313132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	3132	1040	260000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Розпорядження КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки", Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 " Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки".

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	30 524 522	X	40 696 876	X	47 050 260	X	47 050 260
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	962 556	X	2 115 100	X	2 336 000	2 336 000
602400	Інші надходження спеціального фонду (процеси за видами надходжень)	X	962 556	X	468 000	X	468 000	2 336 000
	Кošти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		X	468 000	X	468 000	
	Поворотні кредити до бюджету	X		X		X		
	Усього	30 524 522	962 556	40 696 876	2 583 100	47 050 260	2 336 000	49 386 260

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	50 407 672	X	54 640 464	X	54 640 464
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 501 035	X	2 699 421	2 699 421
	Інші надходження спеціального фонду (процеси за видами надходжень)	X	2 501 035	X	2 699 421	2 699 421
	Кošти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		X		
	Поворотні кредити до бюджету	X		X		
	Усього	50 407 672	2 501 035	54 640 464	2 699 421	57 339 885

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

Код класифікації витратів бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				2024 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	разом (11+12)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	11 058 649	716 190	11 774 839	11 774 839	13 267 213	1 220 000	14 487 213	15 581 015	1 293 204	16 874 219		
2120	2 475 047	157 562	2 632 609	2 632 609	2 918 187	268 400	3 186 587	3 427 823	284 505	3 712 328		
2210	65 661	65 661	128 000	128 000	703 000	328 895	1 029 895	703 000	377 310	1 080 310		
2240	317 792	11 123	328 915	328 915	628 608	128 000	756 608	628 608	187 700	816 308		
2271	959 091	11 123	970 214	970 214	1 776 000	79 890	1 855 890	1 854 045	89 876	1 943 921		
2272	125 511	125 511	251 022	251 022	205 450	40 700	246 150	201 542	45 788	247 330		
2273	326 171	326 171	652 342	652 342	849 580	51 218	900 798	899 097	57 617	956 714		
2275								30 000		30 000		
2800		12 000	12 000	12 000								
3110						468 000	468 000	468 000				
УСЬОГО	15 262 261	962 556	16 224 817	16 224 817	20 348 438	2 583 100	22 931 538	23 525 130	2 536 000	25 861 130		

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

Код класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				2024 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	разом (11+12)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	разом (7+8)
	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	16 656 105	1 382 435	18 038 540	18 038 540	18 121 842	1 504 089	19 625 931	
2120	3 664 343	304 136	3 968 479	3 968 479	3 966 005	330 900	4 317 705	
2210	752 210	403 722	1 155 932	1 155 932	795 638	427 138	1 222 976	
2240	672 611	200 859	873 470	873 470	711 622	212 468	924 110	
2271	2 122 093	97 695	2 219 698	2 219 698	2 272 761	104 535	2 377 296	
2272	218 875	49 726	268 601	268 601	234 415	53 256	287 671	
2273	1 085 019	62 572	1 147 591	1 147 591	1 162 056	67 015	1 229 071	
2275	32 580		32 580	32 580	34 893		34 893	
2800								
3110	25 203 836	2 501 035	27 704 871	27 704 871	27 320 232	2 699 421	30 019 653	
УСЬОГО	25 203 836	2 501 035	27 704 871	27 704 871	27 320 232	2 699 421	30 019 653	

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

Код класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	разом (7+8)
	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
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 (затвержено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	13 851 488		962 556	14 814 044	17 517 608	1 943 295	19 460 903	20 340 446	2 142 719	22 483 165		
2	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів	1 410 773			1 410 773	2 830 830	171 805	3 002 635	3 184 884	193 281	3 377 965		
3	Придбання обладнання предметів довгострокового користування	15 262 261		962 556	16 224 817	20 348 438	2 583 100	22 931 538	23 525 130	2 536 000	25 861 130		
УСЬОГО		15 262 261		962 556	16 224 817	20 348 438	2 583 100	22 931 538	23 525 130	2 536 000	25 861 130		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				2027 рік (проект)				2028 рік (проект)				2029 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розрахунок		
1		3	4	5	6	7	8	9	10												
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	21 745 269	2 291 132		24 036 401	23 616 107	2 474 615		26 090 722												
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 458 567	209 903		3 668 470	3 704 125	224 806		3 928 921												
	Усього	25 203 836	2 501 035		27 704 871	27 320 232	2 699 421		30 019 653												

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	грн.	Звітність установ	1 638,000	1 638,000	2 400,000	675,000	1 638,000	1 638,000	2 400,000	2 788,000	787,000	3 575,000						
2	ефективності	осіб	Звітність установ	1 000,000	1 000,000	1 122,000	420,000	1 000,000	1 000,000	1 122,000	1 345,000	487,000	1 842,000						
1	середній витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	8 456,340		7 289,000	2 835,450	8 456,340	8 456,340	7 289,000	7 285,710	2 722,640	10 018,350						
2	середній витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	461 716,260		32 085,000	63 797,730	493 801,260	493 801,260	583 920,000	678 015,000	71 424,000	749 439,000						
1	літма вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок							8,000	8,000	8,000	8,000						
2	в тому числі дітей	відс.	Розрахунок							9,000	9,000	9,000	9,000						
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок									100,000	100,000						
4	в тому числі дітей	відс.	Розрахунок									100,000	100,000						
5	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок									100,000	100,000						
6	рівень пошарення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок									100,000	100,000						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів																		
1	обсяг видатків на оплату енергоснабдя та комунальних послуг вельо	грн.	Звітність установ	1 410 773,190		2 830 830,000	171 805,000	1 410 773,190	1 410 773,190	2 830 830,000	3 002 635,000	183 281,000	3 377 965,000						
2	обсяг видатків на оплату теплоснабдя	грн.	Звітність установ	959 091,400		1 776 000,000	79 890,000	959 091,400	959 091,400	1 776 000,000	1 855 890,000	89 876,000	2 043 921,000						
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	125 511,090		205 450,000	40 700,000	125 511,090	125 511,090	205 450,000	246 150,000	45 788,000	247 330,000						
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	326 170,700		849 380,000	51 215,000	326 170,700	326 170,700	849 380,000	909 997,000	57 617,000	1 056 714,000						
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ									30 000,000	30 000,000						
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 267,960		4 400,560		4 267,960	4 267,960	4 400,560	4 400,560	4 400,560	4 400,560						
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 498,060		3 630,660		3 498,060	3 498,060	3 630,660	3 630,660	3 630,660	3 630,660						
1	теплоснабдя	тис.Гкал	Звітність установ	0,457		0,615	0,028	0,457	0,457	0,615	0,643	0,023	0,658						
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,982		7,940	1,313	3,982	3,982	7,940	6,357	1,507	7,864						
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	90,919		149,014	8,985	90,919	90,919	149,014	157,969	123,116	136,798						
1	теплоснабдя	Ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,131		0,131	0,008	0,131	0,131	0,169	0,177	0,006	0,181						
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,933		0,933	0,298	0,933	0,933	1,506	1,804	0,342	1,787						
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,303		33,863	2,042	21,303	21,303	33,863	35,904	29,341	31,087						
1	якості	відс.	Розрахунок	24,960		1,000	1,000	24,960	24,960	1,000	1,000	1,000	1,000						
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	45,790		1,000	1,000	45,790	45,790	1,000	1,000	1,000	1,000						
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	47,110		1,000	1,000	47,110	47,110	1,000	1,000	1,000	1,000						
4	збільш. рівня економіч. бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (воді, теплі, електроенергії тощо) вельо	грн.	Розрахунок	728 185,330		28 308,000	28 308,000	728 185,330	728 185,330	28 308,000	31 547,000	31 547,000	31 547,000						
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																		
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	468 000,000		468 000,000		468 000,000	468 000,000	468 000,000	468 000,000	468 000,000	468 000,000						
2	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ	468 000,000		468 000,000		468 000,000	468 000,000	468 000,000	468 000,000	468 000,000	468 000,000						
1	продукту	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000						

2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх виду)	од.	Звітність установ					1,000	1,000		
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ					1,000	1,000		
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок					468 000,000	468 000,000		
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					468 000,000	468 000,000		
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100,000	100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100,000	100,000		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	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	11	12	13	14	
Завдання 1														
2) позачасовий час														
1	затрат													
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ											
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	82,000		82,000						82,000		82,000
3	з них: жінок	осіб	Звітність установ	58,000		58,000						58,000		58,000
продукту														
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 788,000	787,000	3 575,000				2 788,000		787,000		3 575,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 345,000	497,000	1 842,000				1 345,000		497,000		1 842,000
ефективності														
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	7 799,590	2 911,220	10 710,810				8 470,630		2 911,220		11 614,990
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	724 842,000	76 371,000	801 213,000				787 204,000		82 487,000		869 691,000
якості														
1	літоса вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок		8,000					8,000				8,000
2	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		9,000					9,000				9,000
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок		100,000					100,000				100,000
4	в тому числі: дівчат	відс.	Розрахунок		100,000					100,000				100,000
5	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок		100,000					100,000				100,000
Завдання 2														
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів														
затрат														
1	обсяг витрат на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	3 468 567,000	209 903,000	3 668 470,000				3 704 125,000		224 806,000		3 928 931,000
2	обсяг витрат на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 122 093,000	97 605,000	2 219 698,000				2 272 761,000		104 535,000		2 377 296,000
3	обсяг витрат на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	218 875,000	49 726,000	268 601,000				234 415,000		53 266,000		287 671,000
4	обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 085 019,000	62 572,000	1 147 591,000				1 162 056,000		67 015,000		1 229 071,000
5	обсяг витрат на оплату інших енергослуг	грн.	Звітність установ	32 580,000		32 580,000				34 893,000				34 893,000
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 400,960		4 400,960				4 400,960				4 400,960
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 630,660		3 630,660				3 630,660				3 630,660
продукту														
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,635	0,023	0,658				0,635				0,658
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,357	1,507	7,864				6,357				7,864
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	129,116	7,682	136,798				129,116				136,798
ефективності														
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,175					0,181				0,181
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		1,445					1,787				1,787
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		29,341					31,087				31,087
якості														
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок		1,000					1,000				1,000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок		1,000					1,000				1,000
3	електроенергія	відс.	Розрахунок		1,000					1,000				1,000
4	обсяг рінної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		34 260,000					36 692,000				36 692,000

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)		2023 рік фактична наявність на 01.01.2024		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Адміністративний персонал	432 194	650 728	745 021	800 964	867 008	867 008	867 008	867 008	867 008	867 008
Кількість ставок	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Посадові оклади з підвищеннями	194 928	308 946	359 922	387 882	415 032	415 032	415 032	415 032	415 032	415 032
Обсяг звань доплат та надбавки	60 972	123 045	143 348	154 488	165 288	165 288	165 288	165 288	165 288	165 288
Матеріальна допомога	16 887	25 746	30 895	32 325	34 586	34 586	34 586	34 586	34 586	34 586

Грошова винагорода	8 434		25 746		30 895	32 325	34 586
Стимулюючі доплати та надбавки	61 982	154 473	179 961		193 944	207 516	
Премії	89 012	12 773			80 964	857 008	
Всього	432 194	650 728	745 021		20 895	23 806	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	18 008	18 076	13 125 778		14 027 803	15 309 597	
Львовазничий персонал	9 096 236	11 139 032			63 000	63 000	
Кількість ставок	56,50	63,00			6 708 108	7 177 668	
Посадові оклади з підвищеннями	4 399 819	4 979 698	6 127 398		3 369 048	3 604 872	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 444 690	2 477 370	3 026 395		450 760	632 345	
Матеріальна допомога	332 126	414 992	563 436		450 759	632 140	
Грошова винагорода	373 925	414 992	563 436		2 845 123	3 282 572	
Стимулюючі доплати та надбавки	821 744	2 489 850			13 125 778	15 309 597	
Премії	1 723 932	960 831			18 555	20 251	
Всього	9 096 236	11 139 032	14 733		676 980	724 366	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	19 416	14 733	549 461		5 000	5 000	
Спеціалісти	1 037 114	549 461			385 640	413 700	
Кількість ставок	4,50	5,00			32 580	34 860	
Посадові оклади з підвищеннями	415 670	307 566	358 769		32 220	34 475	
Обов'язкові доплати та надбавки	41 693	36 318	30 795		32 220	34 475	
Матеріальна допомога	14 465	25 663	30 975		193 320	206 656	
Грошова винагорода			179 384		676 980	724 366	
Стимулюючі доплати та надбавки	96 120	153 978	631 327		11 000	11 000	
Премії	469 256	25 546	17 537		1 150 359	1 230 871	
Всього	1 037 114	549 461	1 078 889		8 200	8 200	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	19 206	9 159	3 729 821		8 200	8 200	
Обслуговуючий персонал	493 705	928 992			546 072	584 292	
Кількість ставок	10,78	11,00			558 780	597 886	
Посадові оклади з підвищеннями	330 434	434 940	506 705		45 506	48 691	
Обов'язкові доплати та надбавки	97 537	461 000	528 664		1 078 889	1 150 359	
Матеріальна допомога	3 058	13 893	43 500		8 173	9 325	
Премії	19 159	62 075			82,00	82,00	
Всього	493 705	928 992	1 078 889		7 778	8 200	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	3 812	7 038	8 173		82,00	82,00	
РАЗОМ	73,78	82,00			82,00	82,00	
Кількість ставок	5 340 852	6 031 740	7 352 794		3 204 468	3 676 944	
Посадові оклади з підвищеннями	1 644 802	3 097 733	3 729 821		15 581 015	18 121 842	
Обов'язкові доплати та надбавки	366 517	480 293	568 626		1 078 889	1 150 359	
Матеріальна допомога	362 358	440 737	625 306		82,00	82,00	
Грошова винагорода	979 845	2 795 401	3 204 468		77,78	82,00	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 344 275	418 309			7 778	8 200	
Премії	11 038 649	13 267 213	15 581 015		82,00	82,00	
Усього	X	X	X	X	X	X	X
Усього							
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді							

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (факт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		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	
1	Штатні одиниці, од.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Усього штатних одиниць	82,00	76,50	82,00	77,78	82,00	77,78	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	
X	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (факт)			2023 рік (план)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			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	
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Усього			317 792	88 804	406 595	1 331 608	454 895	1 786 503	1 331 608	565 010	1 896 618	1 331 608	565 010	1 896 618	1 331 608		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9
Усього			1 424 821	604 561	2 029 382	1 507 460	639 626	2 147 086

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		послання на пункт, розділ МПД (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує існуючі об'єкти власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підставна для виконання робіт (орієнтована КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характерні риса фінансування	
		Загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку) кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку) кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку) кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку) кінець бюджетного періоду, %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			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 загального фонду	спеціального фонду	рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку) кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку) кінець бюджетного періоду, %	
2111	Заробітна плата	13 267 200	11 058 649				7				10	11 058 649	
2120	Нарахування на оплату праці	2 918 800	2 475 047									2 475 047	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	476 925	317 792									317 792	
2271	Оплата теплопостачання	1 457 727	959 091									959 091	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	183 712	125 511									125 511	
2273	Оплата електроенергії	724 916	326 171									326 171	
2275	Оплата інших енергосілів та інших комунальних послуг	19 329 280	15 262 261									15 262 261	
	Усього												15 262 261

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг влітця поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг загального фонду	очікуваний обсяг влітця поточних зобов'язань (8-9)			
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду						
			4	5	6	7				8	9	10
2111	Заробітна плата	13 267 200				13 267 200	15 581 015					15 581 015
2120	Нарахування на оплату праці	2 918 787				2 918 787	3 427 823					3 427 823
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	703 000				703 000	703 000					703 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	628 608				628 608	628 608					628 608
2271	Оплата теплопостачання	1 776 000				1 776 000	1 954 045					1 954 045
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	205 450				205 450	201 542					201 542
2273	Оплата електроенергії	849 380				849 380	999 097					999 097
2275	Оплата інших енергосілів та інших комунальних послуг	20 348 438				20 348 438	23 525 130					23 525 130
	Усього											


3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	13 267 200	11 058 649					
2120	Нарахування на оплату праці	2 918 800	2 475 047					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	476 925	317 792					
2271	Оплата теплопостачання	1 457 727	959 091					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	183 712	125 511					
2273	Оплата електроенергії	724 916	326 171					
2275	Оплата інших енергосілів та інших комунальних послуг	19 329 280	15 262 261					
	Усього							

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

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

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

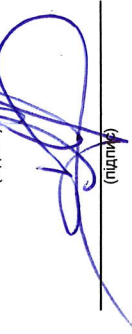


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

93_Діпвг_4

19.10.2023 17:52:14

Електронний запит 000030903 від 01.01.2024
20:29:59