

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 1:024-1

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

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності: Головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

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

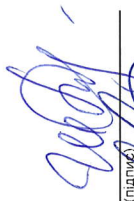
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4314060	4060	0628	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 409 269	7 663 800	8 478 278	9 207 411	9 861 138	9 861 138
			УСЬОГО	5 409 269	7 663 800	8 478 278	9 207 411	9 861 138	9 861 138

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

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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація							

4314060	4060	0628	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	620 564	2 130 100	1 900 000	2 063 400	2 209 901
УСЬОГО				820 564	2 130 100	1 900 000	2 063 400	2 209 901

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 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 (найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4060	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43	(код Типу воєнної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37203257	(код за ЄДРПОУ)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	4060	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	431	(код Типу воєнної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37203257	(код за ЄДРПОУ)
3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	431	(код Типу воєнної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розширок та збагачення духовного потенціалу
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
Забезпечення збереження енергосервісів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура: 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли в межах ліміту бюджету	5 409 269	X	X	5 409 269	7 663 809	X	X	7 663 809	8 478 278	X	X	8 478 278
	Власні надходження бюджетних установ (фінансові та інші надходження)	X	899 564		899 564	X	1 930 100		1 930 100	X	1 900 000		1 900 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		899 514		899 514		1 903 400		1 903 400		1 900 000		1 900 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		50		50								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ (окрім надходжень спеціальних фондів)	X			X		200 000		200 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						200 000		200 000				
	Інтересні кредити до бюджету	X			X		2 130 100		2 130 100	X			
	Усього	5 409 269	899 564		6 308 833	7 663 809	2 130 100	200 000	9 793 900	8 478 278	1 900 000		10 378 278

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: Бюджет Розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: Бюджет Розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: Бюджет Розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Налоговська і талонна фонду бюджету	9 207 411	X	X	9 207 411	9 861 138	X	X	9 861 138				
	Каси: надходження фінансових установ (власність та війська (підозвільні))	X	2 063 400		2 063 400	X	2 209 901	X	2 209 901				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 063 400		2 063 400		2 209 901		2 209 901				
	Залишок бюджетних спеціальних фондів (приміщення та війська (підозвільні))	X				X							
	Зниження кредитів до бюджету	X				X							
	Усього	9 207 411	2 063 400		11 270 811	9 861 138	2 209 901		12 071 039				

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: Бюджет Розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: Бюджет Розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: Бюджет Розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 089 498	639 224		3 725 722	3 500 000	900 000		4 400 000	4 090 000	900 000		4 990 000
2120	Нарахування на оплату праці	684 902	136 708		831 610	768 900	198 000		967 900	889 800	198 000		1 097 800
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	46 462	50		46 512	200 000	233 200		433 200	298 355	200 100		501 455
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	868 509	6 600		905 509	1 720 000	201 400		1 921 400	1 800 000	201 400		1 801 400
2271	Оплата теплопостачання	541 752	15 618		557 370	1 170 400	45 000		1 215 400	1 203 161	45 000		1 248 161
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 283	152		15 435	42 800	4 000		46 800	43 500	4 000		47 500
2273	Оплата електроенергії	124 744	22 212		146 956	246 600	41 000		288 600	323 952	41 000		364 952
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	719			719	15 100			15 100	19 500			19 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						1 500		1 500		1 500		1 500
2800	Інші поточні витрати					6 000			6 000		6 000		6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування					300 000			300 000		300 000		300 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					200 000			200 000		200 000		200 000
	Усього	5 409 269	820 554		6 229 833	7 663 800	2 130 100		9 793 900	9 478 278	1 900 000		10 378 278

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 (прогноз)			Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: Бюджет Розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: Бюджет Розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: Бюджет Розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			Усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: Бюджет Розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі: Бюджет Розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 441 740	977 400		5 415 740	4 757 104	1 046 795		5 803 899
2120	Нарахування на оплату праці	977 183	215 028		1 192 211	1 046 583	230 295		1 276 858
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	324 014	220 587		544 581	347 019	236 227		583 246
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 737 600	218 720		1 956 320	1 860 970	234 250		2 095 220
2271	Оплата теплопостачання	1 305 633	48 870		1 355 503	1 399 404	52 340		1 451 744
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 241	4 344		51 585	50 585	4 652		55 247
2273	Оплата електроенергії	351 823	44 526		396 349	376 802	47 887		424 469
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 177			21 177	22 681			22 681
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				1 629		1 745		1 745

2600	Інші поточні видатки	6 516	6 516	6 978	6 978	6 978
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	325 800	325 800	348 932	348 932	348 932
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	9 207 411	11 270 811	9 861 138	2 209 901	12 071 039

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 (затвержено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збагачення культурних традицій	4 726 770	782 582	5 509 352	6 189 900	1 540 100	7 730 000	6 888 155	1 510 000	8 398 155			8 398 155
2	Забезпечення збереження енергосервіс	682 500	37 983	720 483	1 473 900	90 000	1 563 900	1 590 123	90 000	1 680 123			1 680 123
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					300 000	300 000			300 000			300 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					200 000	200 000			200 000			200 000
	УСЬОГО	5 409 270	820 565	6 229 835	7 663 800	2 130 100	9 793 900	8 478 278	1 900 000	10 378 278			10 378 278

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збагачення культурних традицій	7 480 637	1 639 660	9 120 297	8 011 656	1 756 290	9 767 946			
2	Забезпечення збереження енергосервіс	1 726 674	97 740	1 824 414	1 849 482	104 679	1 954 161			
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		325 800	325 800		348 932	348 932			
	УСЬОГО	9 207 311	2 063 400	11 270 711	9 861 138	2 209 901	12 071 039			

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
	Затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури з них:	грн.										
2	заміна вікон	грн.										
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.										
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту з них:	м.кв.										
5	заміни вікон	м.кв.										
	Продукту											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них	м.кв.										
2	заміни вікон	м.кв.										
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.										
	Ефективності											
1	середні витрати на проведення замини вікон 1 кв. м. площі	грн.										
	Якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.										
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує ремонту	відс.										
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збагачення культурних традицій											

№ з/п	Г. сказники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)						2026 рік (прогноз)		
				загальний Фінд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
				5	6	7	8	9	10			
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
Запит												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2,000		2,000			2,000			2,000
2	будинків культури	од.	Звітність установ	2,000		2,000			2,000			2,000
3	кількість гуртів	од.	Звітність установ	30,000		30,000			30,000			30,000
4	середнє число складів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	31,500		33,500			33,500			33,500
5	виздатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	4 726 770,260		782 561,570			5 509 331,830			6 888 155,000
Продукту												
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	24 450,000		24 450,000			60 000,000			60 000,000
2	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	356 534,000		356 534,000			356 534,000			356 190,000
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	193,320		35,690			129,000			25,000
2	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,068		0,068			0,170			0,170
Якості												
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	72,000		72,000			100,000			100,000
2	компанія населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	7,000		7,000			16,800			16,800
3	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	72,000		72,000			100,000			100,000
Забезпечення збереження енергосистем												
Запит												
1	обсяг витрат на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ			1 473 900,000			90 000,000			1 563 900,000
2	з них на оплату:	грн.	Звітність установ	682 489,570		720 482,230			1 590 123,000			1 680 123,000
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	541 752,420		557 370,720			1 215 400,000			1 248 181,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	15 283,330		15 130			46 800,000			47 500,000
5	електроенергія	грн.	Звітність установ	124 744,370		22 212,440			286 600,000			364 962,000
6	оплата інших енергосистем та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ	719,450		719,450			15 100,000			19 500,000
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 119,400		5 119,400			5 119,400			5 119,400
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 119,400		5 119,400			5 119,400			5 119,400
Продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,321		0,321			0,435			0,435
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,751		0,751			1,369			1,501
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	32,427		32,427			50,261			46,790
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,079		0,082			0,085			0,088
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,147		0,147			0,295			0,293
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,334		6,334			8,113			9,140
Якості												
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	24,648		24,648			1,000			1,000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	46,357		46,357			1,000			1,000
3	електроенергія	відс.	Розрахунок	26,553		26,553			1,000			1,000
4	обсяг грошей вносити бюджетних коштів, отриманої від розрахунку заборгованості, що призводить до збереження	грн.	Розрахунок	325 129 530		325 129 530			14 739 000			15 901 000
Забезпечення придатності обладнання та предметів довгострокового користування												
Запит												
1	обсяг витрат для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			300 000,000			300 000,000			300 000,000
2	органічна	грн.	Звітність установ			300 000,000			300 000,000			300 000,000
Продукту												
1	кількість придобаного обладнання (предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6,000		6,000			6,000			6,000
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000		1,000			1,000			1,000
3	кількість основних засобів, на початок року	од.	Звітність установ	523,000		523,000			506,000			506,000
4	органічна	од.	Звітність установ	6,000		6,000			6,000			6,000
Якості												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1,200		1,200			100,000			100,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000			100,000			100,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці органічної	грн.	Розрахунок			50 000,000			50 000,000			50 000,000

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

№ з/п	Г. сказники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)						2026 рік (прогноз)		
				загальний Фінд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
				5	6	7	8	9	10			
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
Запит												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2		2			2			2
2	будинків культури	од.	Звітність установ	2,000		2,000			2,000			2,000
3	кількість гуртів	од.	Звітність установ	30,000		30,000			30,000			30,000
4	середнє число складів (Г авок) – всього	од.	Звітність установ	31 500		2 000			33 500			33 500
5	виздатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	7 480 433 000		1 639 860 000			9 120 393 000			1 756 290 000

Обов'язкові надбавки та доплати	63 451	61 879	47 988	74 836	81 271	87 342
Стимулюючі доплати та надбавки	36 059	362 150	249 091	437 997	475 694	509 436
Премії	163 200	155 000	130 000	81 000	87 996	94 211
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	106 342	106 342	106 340	128 610	139 670	149 586
Матеріальна допомога на оздоровлення	58 957	58 957	58 955	71 303	77 435	82 932
Щорічна грошова винагорода	47 385	47 385	47 385	57 307	62 235	66 654
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	1 114 772	1 409 701	1 076 659	1 598 436	1 735 901	1 859 150
ВСЬОГО	8 078	10 208	10 402	11 593	12 579	13 472
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	1 058 101	1 333 895	1 025 347	1 448 609	1 551 461	1 651 461
Особові отгули	151 116	171 660	128 745	207 608	241 467	285 460
Обов'язкові надбавки та доплати	79 439	64 110	48 082	77 535	84 203	90 181
Стимулюючі доплати та надбавки	22 667	85 830	64 373	103 803	112 730	120 333
Премії	59 200	7 000	5 000	6 000	6 516	6 978
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	11 022	11 022	11 022	13 330	14 476	15 504
Матеріальна допомога на оздоровлення	11 022	11 022	11 022	13 330	14 476	15 504
Щорічна грошова винагорода						
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань						
ВСЬОГО	323 444	339 622	257 222	408 274	443 385	474 863
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6 738	7 075	7 145	8 506	9 238	9 893
РАЗОМ	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500
Особові отгули	1 559 614	1 575 794	1 259 028	2 030 225	2 204 624	2 381 368
Обов'язкові надбавки та доплати	58 074	516 891	386 247	625 128	678 889	727 090
Стимулюючі доплати та надбавки	282 308	782 598	599 725	1 015 113	1 102 412	1 180 684
Премії	486 500	321 805	240 000	177 650	192 927	206 525
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	125 747	125 747	125 745	152 080	165 158	176 885
Матеріальна допомога на оздоровлення						
Щорічна грошова винагорода						
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	74 255	74 255	74 255	89 804	97 527	104 451
ВСЬОГО	3 086 498	3 500 000	2 876 000	4 090 000	4 441 731	4 757 091
У т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
		37,50	37,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
		11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
		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 місцеві/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
		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
		Коли та яким документом затверджена	разом (4+5)	загальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	разом (11)	загальний фонд	разом (12)

(грн)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 800				42 800	43 500	43 500
2273	Оплата електроенергії	245 600				245 600	323 962	323 962
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	15 100				15 100	19 500	19 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200 000				200 000		
	Усього	7 863 800				7 863 800	8 478 278	8 478 278

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)											
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Зарплатна плата	3 443 870	3 086 488																	
2120	Нарахування на оплату праці	757 650	694 902																	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 600	46 462																	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	908 664	898 909																	
2271	Оплата теплопостачання	1 020 900	541 752																	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 600	15 283																	
2273	Оплата електроенергії	156 500	124 744																	
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	12 000	719																	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 384 784	5 409 269																	
	Усього																			

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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


Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(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)

43

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

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

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4314060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Забезпечення діяльності палаці і
будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		7	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		
2111	Заробітна плата	3 725 722	4 400 000	4 990 000			
2120	Нарахування на оплату праці	831 610	967 900	1 097 800			
2210	Грідмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 512	433 200	501 455			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	905 509	1 921 400	1 801 400			
2271	Оплата теплоснабчання	557 370	1 215 400	1 248 161			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 435	46 800	47 500			
2273	Оплата електроенергії	146 956	286 600	364 962			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	719	15 100	19 500			

Код	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	1 500		1 500		
2800	Інші поточні видатки	6 000		6 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300 000		300 000	2 000 000	2 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200 000		200 000		
	ВСЬОГО	9 793 900		10 378 278	2 000 000	2 000 000

Придбання звукового та світлового обладнання, світлодіодний екран, пульти, сценічного обладнання, яке екстрій потрібне для проведення фестивалів, концертів, масових заходів, що дає можливість проводити основну діяльність, яка сприятиме розширенню та потребами в організації культурного дозвілля населення.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Індикативні прогнозні показники	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	необхідно додатково +	(грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	5 419 140		5 803 899						
2120	Нарахування на оплату праці	1 192 211		1 276 858						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	544 581		583 246						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 958 320		2 095 220						
2800	Інші поточні видатки	6 516		6 978						
2271	Оплата теплопостачання	1 355 503		1 451 744						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 585		55 247						
2273	Оплата електроенергії	396 349		424 489						
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	21 177		22 681						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	1 629		1 745						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	325 800		348 932						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	11 270 811		12 071 039						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

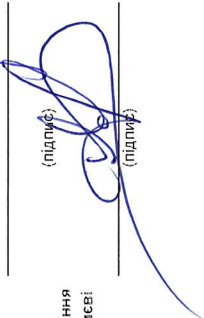
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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



Олена ШЕВЧЕНКО

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)