

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 м. Києва державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси зромаження 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, програми охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(проект)	(прогноз)	(проект)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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
				2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)			
4314081	4081	0629	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 764 810	2 764 810	3 073 790	3 620 084	3 931 411	4 210 540	3 931 411	4 210 540	4 210 540	10	
УСЬОГО				2 764 810	2 764 810	3 073 790	3 620 084	3 931 411	4 210 540	3 931 411	4 210 540	4 210 540		

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
				2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)			
1	2	3	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація;	5	5	6	7	8	9	10	11	12	10	

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 646
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 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)	43	(код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	37203257	(код за ЄДРПОУ)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	431	(код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257	(код за ЄДРПОУ)
3. 4314081 (код Програмої) класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	0629	(код Функціональної класифікації видаєтків та кредитування бюджету)	2600000000	(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів 2) завдання бюджетної програми Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності Забезпечення збереження енергоресурсів 3) підстави реалізації бюджетної програми	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування місцевого бюджету)			

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-УІ; 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 09.12.2021 №37043745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2022 № 62 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік.

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 764 810	X	X	2 764 810	3 073 790	X	X	3 073 790	3 620 084	X	X	3 620 084
	Класифікація бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
	Інтересами кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			
	Усього	2 764 810			2 764 810	3 073 790			3 073 790	3 620 084			3 620 084

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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 931 411	X	X	3 931 411	4 210 540	X	X	4 210 540
	Класифікація бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X			X	X			X
	Інтересами кредитів до бюджету	X			X	X			X

УСЬОГО	3 931 411	4 210 540	4 210 540
--------	-----------	-----------	-----------

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	2 102 831		2 102 831	2 102 831	2 250 000		2 250 000	2 250 000	2 722 000			2 722 000
2120	Нарахування на оплату праці	462 623		462 623	495 000	495 000		495 000	495 000	596 840			596 840
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 039		40 039	40 039	99 290		99 290	99 290	50 000			50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 143		127 143	180 000	180 000		180 000	180 000	180 000			180 000
2271	Оплата теплопостачання	23 447		23 447	34 600	34 600		34 600	34 600	29 984			29 984
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 228		1 228	2 100	2 100		2 100	2 100	2 300			2 300
2273	Оплата електроенергії	6 081		6 081	29 600	29 600		29 600	29 600	33 750			33 750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 417		1 417	3 200	3 200		3 200	3 200	3 200			3 200
	УСЬОГО	2 764 810		2 764 810	3 073 790	3 073 790		3 073 790	3 073 790	3 620 084			3 620 084

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 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
2111	Заробітна плата	2 956 092		2 956 092	3 165 974	3 165 974		3 165 974	3 165 974
2120	Нарахування на оплату праці	650 340		650 340	696 514	696 514		696 514	696 514
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 300		54 300	58 155	58 155		58 155	58 155
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	195 480		195 480	209 249	209 249		209 249	209 249
2271	Оплата теплопостачання	32 573		32 573	34 866	34 866		34 866	34 866
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 498		2 498	2 675	2 675		2 675	2 675
2273	Оплата електроенергії	36 653		36 653	39 255	39 255		39 255	39 255
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 475		3 475	3 722	3 722		3 722	3 722
	УСЬОГО	3 931 411		3 931 411	4 210 540	4 210 540		4 210 540	4 210 540

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 функціонування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 732 636		2 732 636	2 731 636	3 004 290		3 004 290	3 004 290	3 550 840			3 550 840
2	Забезпечення збереження вів лесресурсів	32 174		32 174	3 174	69 500		69 500	69 500	69 244			69 244
	УСЬОГО	2 764 810		2 764 810	2 764 810	3 073 790		3 073 790	3 073 790	3 620 084			3 620 084

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ з/п	Напрями використання Бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет Розрахунок	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет Розрахунок	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування установи культури контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 856 212			3 856 212	4 10 002			4 130 002
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	75 199			75 199	10 538			80 538
	Усього	3 931 411			3 931 411	4 2 0 540			4 210 540

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 (затвержено)				2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1													
Забезпечення функціонування установи культури контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності													
заграт													
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1		1		1		1	
2	середнє число оплатів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	13,000		13,000		13,000		13,000		13,000	
продукту													
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	25,000		25,000		25,000		25,000		25,000	
ефективності													
1	кількість установ, які обслуговують 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000	
Завдання 2													
Забезпечення збереження енергоресурсів													
заграт													
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	32 173 680		32 173 680		69 500 000		69 500 000		69 244 000	
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	23 447 370		23 447 370		34 600 000		34 600 000		29 994 000	
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 227 950		1 227 950		2 100 000		2 100 000		2 300 000	
4	електроенергія	грн	Звітність установ	6 081 360		6 081 360		29 600 000		29 600 000		33 750 000	
5	оплата інших енергоносіїв та ком. послуг	грн	Звітність установ	1 417 000		1 417 000		3 200 000		3 200 000		3 200 000	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95 100		95 100		95 100		95 100		95 100	
7	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95 100		95 100		95 100		95 100		95 100	
продукту													
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,012		0,012		0,012		0,012		0,012	
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,033		0,033		0,067		0,067		0,060	
3	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	3,620		3,620		5,200		5,200		4,500	
ефективності													
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,137		0,137		0,126		0,126		0,126	
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,347		0,347		0,705		0,705		0,631	
3	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	38,065		38,065		54,679		54,679		47,319	
якості													
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	7,692		7,692		1,000		1,000		1,000	
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	41,071		41,071		1,000		1,000		1,000	
3	електроенергія	відс.	Розрахунок	37,586		37,586		1,000		1,000		1,000	
4	обсяг річної еквівалентної бюджетних коштів, отриманої від поставлення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (вод. та електрич. енергії тощо) всього	грн	Розрахунок	6 567 950		6 567 950		695 000		695 000		695 000	

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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1											
Забезпечення функціонування установи культури контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності											
заграт											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1		1		1	
2	середнє число оплатів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	13,000		13,000		13,000		13,000	
продукту											
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	25,000		25,000		25,000		25,000	
ефективності											
1	кількість установ, які обслуговують 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000		2,000		2,000	
Завдання 2											
Забезпечення збереження енергоресурсів											
заграт											
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	75 199 000		75 199 000		80 538 000		80 538 000	
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	32 573 000		32 573 000		34 886 000		34 886 000	
3	водопостачання	грн	Звітність установ	2 498 000		2 498 000		2 675 000		2 675 000	
4	електроенергія	грн	Звітність установ	36 653 000		36 653 000		39 255 000		39 255 000	
5	оплата інших енергоносіїв та ком. послуг	грн	Звітність установ	3 475 000		3 475 000		3 722 000		3 722 000	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95 100		95 100		95 100		95 100	

7	загальна площа приміщення	кв. м	Звітність установ	95.100	95.100	95.100	95.100
	продукту						55.100
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0.012	0.012	0.012	0.012
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0.060	0.060	0.060	0.060
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	4.500	4.500	4.500	4.500
	ефективності						
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0.126	0.126	0.126	0.126
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0.631	0.631	0.631	0.631
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	47.319	47.319	47.319	47.319
	якості						
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1.000	1.000	1.000	1.000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1.000	1.000	1.000	1.000
3	електроенергія	відс.	Розрахунок	1.000	1.000	1.000	1.000
4	всього	грн.	Розрахунок	752.000	752.000	752.000	805.000

9. Структура видатків на оплату праці:

	2022 рік (звіт)			2023 рік (проект)			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	
Напрями використання бюджетних коштів															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установках	2 102 831		2 250 000	1 719 000	2 722 000	2 955 091	2 955 091	2 955 091	3 165 975	3 165 975					
Зелені працівники	222 795		223 522	186 342	251 167	272 757	272 757	272 757	292 134	292 134					
Кількість ставок	10,00		10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
Посадові оклади	63 180		63 180	47 395	76 410	82 981	82 981	82 981	88 873	88 873					
Своєзякові надбавки та доплати	3 260														
Стимулюючі доплати та надбавки	31 590		31 590	25 692	38 205	41 491	41 491	44 438	44 438	44 438					
Премії	119 500		123 487	110 000	130 000	141 180	141 180	151 204	151 204	151 204					
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	5 265		5 265	5 265	6 552	7 115	7 115	7 621	7 621	7 621					
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 265		5 265	5 265	6 552	7 115	7 115	7 621	7 621	7 621					
Щорічна грошова винагорода															
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань															
Всього	222 795		223 522	186 342	251 167	272 757	272 757	272 757	292 134	292 134					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	18 127		18 627	21 705	20 931	22 731	22 731	24 344	24 344	24 344					
Спеціальні	1 880 036		2 026 478	1 532 658	2 470 833	2 682 324	2 682 324	2 873 841	2 873 841	2 873 841					
Кількість ставок	10,00		12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00					
Посадові оклади	575 604		682 524	426 483	825 446	896 434	896 434	960 081	960 081	960 081					
Своєзякові надбавки та доплати	32 593		74 220	215 242	412 723	448 217	448 217	480 041	480 041	480 041					
Стимулюючі доплати та надбавки	287 802		257 772	257 772	1 175 787	1 276 505	1 276 505	1 367 565	1 367 565	1 367 565					
Премії	936 070		965 000	859 461	1 175 787	1 276 505	1 276 505	1 367 565	1 367 565	1 367 565					
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	47 957		42 962	35 472	65 877	61 768	61 768	66 154	66 154	66 154					
Матеріальна допомога на оздоровлення	47 957		42 962	35 472	56 877	56 877	56 877	61 154	61 154	61 154					
Щорічна грошова винагорода															
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань															
Всього	1 880 036		2 026 478	1 532 658	2 470 833	2 682 324	2 682 324	2 873 841	2 873 841	2 873 841					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	15 667		14 073	11 030	17 159	19 634	19 634	19 957	19 957	19 957					
Кількість ставок	11,00		13,00	1,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00					
Посадові оклади	638 784		745 704	477 369	901 656	979 475	979 475	1 048 954	1 048 954	1 048 954					
Своєзякові надбавки та доплати	35 853		74 220	238 934	450 928	489 708	489 708	524 477	524 477	524 477					
Стимулюючі доплати та надбавки	319 392		288 362	238 934	1 175 787	1 276 505	1 276 505	1 367 565	1 367 565	1 367 565					
Премії	1 065 570		1 092 437	960 461	1 305 787	1 418 085	1 418 085	1 518 769	1 518 769	1 518 769					
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.															
Матеріальна допомога на оздоровлення	53 232		48 227	35 737	63 429	68 833	68 833	73 775	73 775	73 775					
Щорічна грошова винагорода															
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань															
Всього	17 524		14 423	11 364	17 449	19 549	19 549	20 285	20 285	20 285					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	2 102 831		2 250 000	1 711 000	2 722 000	2 956 091	2 956 091	3 165 975	3 165 975	3 165 975					
Усього	Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках:

№ з/п	2022 рік (звіт)			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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Категорії г. раціоніків	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	

Класифікація кредитування Бюджету	доцільність призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяті поточні зобов'язання (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяті поточних зобов'язань (6-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 250 000				2 250 000	2 722 000				2 722 000
2120	Нарахування на оплату праці	495 000				495 000	598 840				598 840
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	99 290				99 290	50 000				50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 000				160 000	180 000				180 000
2271	Оплата теплопостачання	34 600				34 600	29 994				29 994
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100				2 100	2 300				2 300
2273	Оплата електроенергії	29 500				29 500	33 750				33 750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 200				3 200	3 200				3 200
	Усього	3 073 790				3 073 790	3 620 084				3 620 084

3) Дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 151 939	2 102 831						
2120	Нарахування на оплату праці	473 427	462 623						
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	40 088	40 039						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 738	127 143						
2271	Оплата теплопостачання	32 380	23 447						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	1 228						
2273	Оплата електроенергії	25 800	6 081						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 500	1 417						
	Усього	2 856 772	2 764 809						

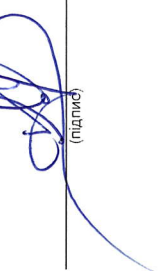
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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.

Виконавач 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)	37:03257 (код згідно 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)	37:203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4314081	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)			(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	2 102 831	2 250 000	2 722 000			
2120	Нарахування на оплату праці	462 623	495 000	598 840			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 039	99 250	50 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 143	160 000	180 000			
2271	Оплата теплопостачання	23 447	34 600	29 994			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 228	2 100	2 300			
2273	Оплата електроенергії	6 081	29 600	33 750			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 417	3 200	3 200			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					315 000	
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік							
Придбання 5-ти ноутбуків та 2-х моноблоків для ефективного та безперебійної роботи централізованої бухгалтерії в період можливих довгострокових відключень світла.							

ВСЬОГО	2 764 810	3 073 790	3 620 084	315 000
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	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)		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 956 092		3 165 974		
2120	Нарахування на оплату праці	650 340		696 574		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 300		58 155		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	195 480		209 359		
2271	Оплата теплоснаблення	32 573		34 886		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 498		2 675		
2273	Оплата електроенергії	36 653		39 255		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 475		3 722		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	3 931 411		4 210 540		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників
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

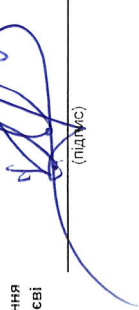


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)