

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Індикатор інформації	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	кількість коштів, що надійшли на рахунок депозитарію	грн.	внутрішньо-управлінський облік	10	100	10	100	10	100
2	кількість отриманих скарп та завершень громадян	шт.	розрахункове	191	100	191	100	191	100
3	кількість скарп та завершень громадян, розглянутих одним працівником	шт.	розрахункове	191	100	191	100	191	100
4	кількість скарп та завершень громадян, розглянутих одним працівником	шт.	розрахункове	191	100	191	100	191	100
5	кількість скарп та завершень громадян	шт.	розрахункове	100	100	100	100	100	100
6	кількість скарп та завершень громадян	шт.	розрахункове	100	100	100	100	100	100
7	кількість скарп та завершень громадян	шт.	розрахункове	100	100	100	100	100	100
8	кількість скарп та завершень громадян	шт.	розрахункове	100	100	100	100	100	100
9	кількість скарп та завершень громадян	шт.	розрахункове	100	100	100	100	100	100
10	кількість скарп та завершень громадян	шт.	розрахункове	100	100	100	100	100	100
11	кількість скарп та завершень громадян	шт.	розрахункове	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Індикатор інформації	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	кількість коштів, що надійшли на рахунок депозитарію	грн.	внутрішньо-управлінський облік	10	100	10	100	10	100
2	кількість отриманих скарп та завершень громадян	шт.	розрахункове	191	100	191	100	191	100
3	кількість скарп та завершень громадян, розглянутих одним працівником	шт.	розрахункове	191	100	191	100	191	100
4	кількість скарп та завершень громадян, розглянутих одним працівником	шт.	розрахункове	191	100	191	100	191	100
5	кількість скарп та завершень громадян	шт.	розрахункове	100	100	100	100	100	100
6	кількість скарп та завершень громадян	шт.	розрахункове	100	100	100	100	100	100
7	кількість скарп та завершень громадян	шт.	розрахункове	100	100	100	100	100	100
8	кількість скарп та завершень громадян	шт.	розрахункове	100	100	100	100	100	100
9	кількість скарп та завершень громадян	шт.	розрахункове	100	100	100	100	100	100
10	кількість скарп та завершень громадян	шт.	розрахункове	100	100	100	100	100	100
11	кількість скарп та завершень громадян	шт.	розрахункове	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Державне управління	24 622 464		25 717 890		29 307 200		28 307 200		28 307 200	
Керівники	8 487 722		9 482 285		16 476 873		10 476 873		10 476 873	
Обласні органи влади	1 592 703		3 059 102		3 478 571		3 478 571		3 478 571	

Замінені бюджетні призначення на загальному фонду на 2023 рік освоєні, що не зможуть виконувати функції певних департаменту, а саме:

- іншим департаменту для забезпечення умов праці та стимулювання до річної роботи в термін в повному обсязі виплачено оплату праці та надано премію відповідно до виконаного обсягу та якості роботи;
- усіх працівників забезпечено необхідними матеріальними предметами догосподарською кодування, придбана необхідна для праці технічна література, для річної роботи працівників забезпечені програмами та забезпечені;
- компанія АКС-5 "МАСТЕР" надає нові види послуг ЛКП "МДП";
- у 2024 році для покращення та забезпечення належних умов праці працівників департаменту передбачено:
- якісні та необхідні для департаменту послуги ЛКП "МДП";
- передбачені кошти для забезпечення співпраці і порадниками дозвіду з іншими містами країнами та призначення участі у конференціях та семінарах працівників ДЖП;
- з метою покращення кредиторської заборгованості в термін провадження виплати на надані послуги департаменту.
- На 2025-2027 роки для забезпечення повноцінної функціонування департаменту заплановано:
- надкожна оплата праці та матеріальні заохочення;
- придбання комп'ютерної техніки для працівників департаменту;
- з метою здійснення з міжнародними партнерами роботи, співпраці, призначення участі у конференціях та семінарах працівників ДЖП; заплановано кошти на відрядження;
- якісні та необхідні для департаменту послуги ЛКП "МДП";
- упорядкування архіву та придбання архівних стелажів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надзвичайні кредити	Кредиторська заборгованість на початок звітної бюджетної періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної бюджетної періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальної фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	24 622 465	24 622 464						24 622 464
2120	Нарахування на оплату праці	5 269 173	5 237 760						5 237 760
2210	Премієти, матеріали, обсягнення та інвентар	443 050	442 837						442 837
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 702 180	1 695 704	937	937	-937			1 695 704
2250	Видатки на відрахування	12 300	8 800						8 800
2271	Сплата теплоснабження	71 944	19 473						19 473
2272	Сплата водоснабження та водообігрівання	5 500	1 980						1 980
2273	Сплата електроенергії	47 056	37 350						37 350
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 420							
	Усього	32 218 885	32 055 548	937	937	-937	937	937	32 055 548

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взятти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взятти поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загальної фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загальної фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	25 717 630				25 717 630	28 307 200				28 307 200
2120	Нарахування на оплату праці	5 571 436				5 571 436	6 227 600				6 227 600
2210	Премієти, матеріали, обсягнення та інвентар	144 219				144 219	225 200				225 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 043 361				1 043 361	1 078 000				1 078 000
2250	Видатки на відрахування	23 790				23 790	29 790				29 790
2271	Сплата теплоснабження	47 330				47 330	47 200				47 200
2272	Сплата водоснабження та водообігрівання	4 930				4 930	8 200				8 200
2273	Сплата електроенергії	43 400				43 400	72 700				72 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										

Усього	32 607 190	32 607 190	35 955 890	35 995 400
--------	------------	------------	------------	------------

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної діяльності / код бюджету / код Класифікації кредитування / бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням млн	Насоби зразків надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Примітки виникнення заборгованості	Виклі закони щодо погашення заборгованості
2								
2111	зарплата	24 622 485	24 622 464					
2120	нарахування на сплату праці	5 259 170	5 237 760					
2240	виробничі матеріали, обладнання та інвентар	443 050	442 817					
2250	залишки по службам (вкл. комунальні)	1 702 160	1 685 /64					
2271	виробничі запаси	12 600	8 000					
2272	залишки на відрахування	71 944	19 473					
2273	залишки на відрахування та відновлення	5 500	1 980					
2273	оплата електричності	47 095	37 359					
2292	інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів соціальної	56 420						
	усього	32 218 895	32 055 543					

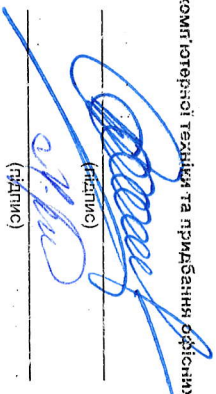
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році:

План здійснено в межах бюджетної програми без заборгованості.

15. Підставою та об'єктом видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році:

На 2025-2027 роки передбачено наступове оновлення комп'ютерної техніки та придбання офісних меблів, відповідно щорічно заплановано 771,0 тис. грн.

Директор Департаменту житлового господарства та інфраструктури


(підпис)

Орест ТИКУЦІШИН
(прізвище та ініціали)

Мирослава ХАНЦУК
(прізвище та ініціали)

Бюджетний виток 00.0031144 від 01.10.2024
16:38:19

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Держателем житлового господарства та інфраструктури ДНПР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814670
 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства та інфраструктури ДНПР (найменування відповідального виконавця) 34814670
 (код за ЄДРПОУ)

3. 1210160 0160 0111 1356300000
 (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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
 1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				Граничний обсяг	необхідно + додатково	
1	2	3	4	5	5	7
2111	Заробітна плата	24 622 484	25 717 890	28 307 200		
2129	Відрахування на оплату праці	5 237 760	5 571 400	6 227 600		
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	442 817	144 219	225 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 685 704	1 043 381	1 078 000		
2250	Відатки на відраховання	8 006	29 700	29 700		
2271	Оплата теплопостачання	19 473	47 300	47 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 980	4 900	8 200		
2273	Оплата електроенергії	37 350	48 400	72 700		
3110	Продбання обладнання і предметів довгострокового користування	160 901		771 000		
	ВСЬОГО	32 216 449	32 607 190	36 766 800		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 № з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів 2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
 2) додаткові витрати на 2025-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передавання додаткових коштів:
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	28 307 200		28 307 200		
2120	Нарахування на оплату праці	6 227 600		6 227 600		
2210	Премії, матеріали, обидання та інвентар	248 620		263 270		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 190 100		1 260 320		
2250	Відатки на відрядження	32 830		34 750		
2271	Оплата теплопостачання	47 300		47 300		
2272	Оплата водопостачання та екодоведення	4 900		4 900		
2273	Оплата електроенергії	48 400		48 400		
3110	Приймання обидання і предметів довістрокового користування	771 000		771 000		
	Усього	36 877 920		36 964 740		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік	2026 рік	2027 рік	2027 рік
				(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2026-2027 роках та дільчирніативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.							

Орест ТИМЧИШИН (прізвище та ініціали)

Мироплава ХАНАЦАК (прізвище та ініціали)

В.о. Начальника
планово-економічного відділу
(підпис)

Бюджетний запит 000001144 від 01.10.2024 16:38:18