

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, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

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

1	2	3	4	5	6	7
Найменування показника результату						
1	2	3	4	5	6	7

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311031	1031	0921	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	613 083 799	569 487 739	559 385 939	597 983 568	650 606 123	
УСЬОГО				613 083 799	569 487 739	559 385 939	597 983 568	650 606 123	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311031	1031	0921	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти						
УСЬОГО									

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

(підпис)

Олена ШЕВЦЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ
(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 готівового розпорядника коштів місцевого бюджету)	1031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	1031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43 (код Типової відомчої 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
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах Дніпровського району міста Києва
2) завдання бюджетної програми
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
3) підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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	613 083 799	4	7	8	10	11	14
	Находження із загальної фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнозовані надходження до бюджету	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	613 083 799	613 083 799	569 487 739	569 487 739	569 487 739	559 385 939	559 385 939

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	6	7	10
	Находження із загальної фонду бюджету	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X
	Прогнозовані надходження до бюджету	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	597 983 568	597 983 568	650 606 123	650 606 123	650 606 123

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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	10
	Находження із загальної фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнозовані надходження до бюджету	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	597 983 568	597 983 568	650 606 123	650 606 123	650 606 123	650 606 123	650 606 123

Код економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)					
	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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	491 168 226		491 168 226	491 168 226	457 624 200	457 624 200	448 344 000	448 344 000				448 344 000
2120	108 056 973		108 056 973	108 056 973	100 677 200	100 677 200	98 855 600	98 855 600				98 855 600
2610	13 858 600		13 858 600	13 858 600	11 186 339	11 186 339	11 186 339	11 186 339				11 186 339
Усього	613 083 799		613 083 799	613 083 799	569 487 739	569 487 739	559 385 939	559 385 939				559 385 939

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

Код класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)					
	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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	480 348 736		480 348 736	522 619 425	522 619 425	522 619 425		
2120	105 676 636		105 676 636	114 976 180	114 976 180	114 976 180		
2610	11 958 166		11 958 166	13 010 518	13 010 518	13 010 518		
Усього	597 983 538		597 983 538	650 606 123	650 606 123	650 606 123		

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
		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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	599 225 199		599 225 199	558 301 400		558 301 400	548 199 600		548 199 600
2	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	13 858 600		13 858 600	11 186 339		11 186 339	11 186 339		11 186 339
	Усього	613 083 799		613 083 799	569 487 739		569 487 739	559 385 939		559 385 939

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	586 026 372		586 026 372	637 595 605		637 595 605
2	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	11 958 196		11 958 196	13 010 518		13 010 518
	Усього	597 983 568		597 983 568	650 606 123		650 606 123

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)				
		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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції зазррат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Однієї вилучення											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	2 926,25	2 926,25	2 926,25	2 926,25	2 926,25	2 926,25	2 926,25	2 926,25	2 926,25	2 926,25
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000

3	Всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	Звітність установ	2 866,000	2 866,000	2 866,000	2 866,000
4	- жінок	Звітність установ	2 551,000	2 551,000	2 551,000	2 551,000
5	- чоловіків	Звітність установ	315,000	315,000	315,000	315,000
Продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	Звітність установ	36 755,000	36 755,000	36 755,000	36 755,000
2	- дівчат	Звітність установ	18 012,000	18 012,000	18 012,000	18 012,000
3	- хлопців	Звітність установ	18 743,000	18 743,000	18 743,000	18 743,000
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня, з них:	Розрахунок	16 303,000	15 190,000	15 190,000	15 291,000
2	- на 1 дівчину	Розрахунок	16 303,000	15 190,000	15 190,000	15 291,000
3	- на 1 хлопця	Розрахунок	16 303,000	15 190,000	15 190,000	15 291,000
4	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	Розрахунок	14,000	12,000	12,000	13,000
якості						
1	відсоток шкілярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти						
затрат						
1	кількість закладів	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	14,000
2	з них отримують освітню субвенцію	Звітність установ	6,000	6,000	8,000	13,000
Продукту						
1	середньорічна кількість учнів	Звітність установ	1 538,000	1 668,000	1 668,000	2 155,000
2	з них отримують освітню субвенцію	Звітність установ	1 265,000	1 529,000	1 529,000	2 155,000
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня	Розрахунок	10 955,000	7 316,000	7 316,000	5 191,000
якості						
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	Розрахунок	120,000	133,000	133,000	140,000
2	рівень охоплення дітей	Розрахунок	82,000	92,000	92,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)	спеціальний фонд	разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти, за рахунок освітньої субвенції									
затрат									
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	2 963,396			2 963,396	3 224,175		3 224,175
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	734,136			734,136	798,740		798,740
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	3 064,000			3 064,000	3 333,000		3 333,000
4	- жінок	осіб	2 727,000			2 727,000	2 967,000		2 967,000
5	- чоловіків	осіб	337,000			337,000	366,000		366,000
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	38 325,000			38 325,000	41 697,000		41 697,000
2	- дівчат	осіб	18 779,000			18 779,000	20 432,000		20 432,000
3	- хлопців	осіб	1 956,000			1 956,000	21 265,000		21 265,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	15 291,000			15 291,000	15 291,000		15 291,000
2	- на 1 дівчину	грн.	15 291,000			15 291,000	15 291,000		15 291,000
3	- на 1 хлопця	грн.	15 291,000			15 291,000	15 291,000		15 291,000
4	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	13,000			13,000	13,000		13,000
якості									
1	відсоток шкілярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	100,000			100,000	100,000		100,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	100,000			100,000	100,000		100,000
Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од.	14,966			14,966	16,283		16,283
2	з них отримують освітню субвенцію	од.	13,897			13,897	15,120		15,120
продукту									
1	середньорічна кількість учнів	осіб	2 303,695			2 303,695	2 506,420		2 506,420
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	2 303,695			2 303,695	2 506,420		2 506,420
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня	грн.	5 549,179			5 549,179	6 037,507		6 037,507
якості									
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	150,000			150,000	158,000		158,000
2	рівень охоплення дітей	відс.	106,900			106,900	116,307		116,307

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (фактична наявність на 01.01.2023)		2024 рік (проект)		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	10	11	12

Керівні працівники	29 422 218	26 196 578	22 482 537	28 508 800	30 475 907	33 157 787
Кількість ставок, од.	164,50	166,50	175,50	186,50	199,37	216,91
Посадові оклади (з підвищенням)	21 504 572	20 963 288	15 544 732	26 585 700	28 420 113	30 921 083
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 344 531	5 113 960	6 882 830	1 933 100	2 055 794	2 236 704
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		1 987 170	4 683 420			
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	5 141 346	2 665 576	2 109 097			
Щорічна грошова винагорода	857 605	64 965	64 965			
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 715 210	64 965				
Інші виплати						
Всього	29 422 218	26 196 578	22 482 527	28 508 800	30 475 907	33 157 787
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 905	20 331	22 025	18 861	18 861	18 861
Викладачі	30 778 811	25 120 018	17 028 394	27 248 200	29 128 325	31 691 618
Кількість ставок, од.	227,50	251,87	185,00	251,87	269,25	292,94
Посадові оклади (з підвищенням)	23 042 036	20 537 263	11 868 247	25 784 600	27 653 737	29 989 346
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 773 422	4 267 081	4 982 310	1 463 600	1 564 588	1 702 272
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		1 923 418	3 566 474			
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	5 864 173	1 932 629	1 400 116			
Щорічна грошова винагорода	436 612	157 837	157 837			
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 527 741	157 837				
Інші виплати						
Всього	30 778 811	25 120 018	17 028 394	27 248 200	29 128 325	31 691 618
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 275	11 686	12 228	12 186	12 186	12 186
Педагогічні працівники	381 748 296	382 656 292	273 945 642	340 852 000	364 370 788	396 435 417
Кількість ставок, од.	2 698,75	2 772,12	2 633,67	2 772,12	2 983,40	3 224,18
Посадові оклади (з підвищенням)	283 444 785	246 856 493	175 586 642	315 896 000	337 692 824	367 409 792
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	67 700 584	114 386 571	97 651 472	24 956 000	26 877 964	29 026 625
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		32 619 922	34 535 533			
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	23 505 745	29 076 762	22 573 071			
Щорічна грошова винагорода	12 064 052	707 655	697 328			
Матеріальна допомога на оздоровлення	18 538 875	707 573				
Інші виплати						
Всього	381 748 296	382 656 292	273 945 642	340 852 000	364 370 788	396 435 417
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 788	15 892	16 265	15 519	15 519	15 519
Педагогічні працівники шкільного розливу	49 217 901	43 657 312	37 641 757	52 735 000	56 373 715	61 334 602
Кількість ставок, од.	438,50	500,25	450,12	500,25	534,71	581,83
Посадові оклади (з підвищенням)	40 936 949	35 157 837	26 178 112	46 997 200	50 240 007	54 861 127
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 620 575	8 363 511	11 398 900	5 737 800	6 133 708	6 673 475
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		3 209 688	7 853 733			
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 264 690	2 369 075	1 709 949			
Щорічна грошова винагорода	595 727	64 962	63 745			
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 064 630	64 962				
Інші виплати						
Всього	49 217 901	43 657 312	37 641 757	52 735 000	56 373 715	61 334 602
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 353	9 361	11 895	11 299	11 299	11 299
ІЗОМ						
Кількість ставок, од.	3 529,25	3 710,74	3 448,29	3 710,74	3 966,79	4 315,86
Посадові оклади (з підвищенням)	368 928 641	323 503 891	229 206 933	415 263 500	443 916 652	482 861 349
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	84 438 113	132 125 523	120 915 512	34 080 500	36 432 054	39 638 076
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		39 740 798	50 619 160			
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	38 595 923	36 043 042	27 792 233			
Щорічна грошова винагорода	13 953 996	995 439	983 875			
Матеріальна допомога на оздоровлення	23 846 476	995 357				
Інші виплати						
Всього	491 168 226	457 624 200	351 108 320	449 344 000	480 348 736	522 519 425
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 558	12 408	15 775	12 765	12 765	12 765
Усього	491 168 226	457 624 200	351 108 320	449 344 000	480 348 735	522 519 424
з них: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що	X	X	X	X	X	X
включено також у спеціальному фонді						

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	
1	Усього штатних одиниць	3 634,78	3 529,25	3 710,74	3 448,29	3 710,74	3 448,29	3 710,74	3 966,79	4 315,86	4 315,86	16	
	Керівні працівники	186,00	164,50	179,50	186,50	179,50	186,50	186,50	199,37	216,91	216,91		
	Викладачі	238,32	227,50	251,87	251,87	251,87	251,87	251,87	269,25	292,94	292,94		
	Педагогічні працівники	2 761,67	2 696,75	2 772,12	2 633,67	2 772,12	2 633,67	2 772,12	2 983,40	3 224,18	3 224,18		
	Педагогічні працівники шкільного розливу	448,79	436,50	450,12	450,12	450,12	450,12	450,25	534,71	581,83	581,83		
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що включено також у спеціальному фонді	3 633,78	3 529,25	3 710,74	3 448,29	3 710,74	3 448,29	3 710,74	3 966,79	4 315,86	4 315,86	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:

(ГРН)

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7
Усього						

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 пріоритетних напрямків діяльності	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		інформація про виконання робіт (розшифровка КМДА або дефектний акт, дата та номер)	інформація про повнення, що зареєстровано в Держреєстрі фінансування					
		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)									
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.

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах Дніпровського району міста Києва

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-6)	Кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду (4,5-6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
2120	Нарахування на оплату праці	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

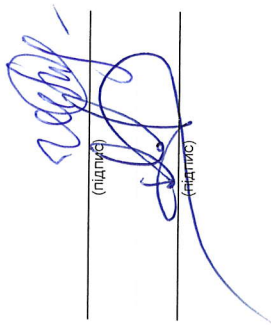
2120	Нарахування на оплату праці	108 056 973	108 056 973				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 858 600	13 858 600				
	Усього	613 083 799	613 083 799				

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

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

Вячеслав ЛІВРОВ

(прізвище та ініціали)

(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)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

43
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

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

37203257
(код за ЄДРПОУ)

431
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

3. 4311031

**Надання загальної середньої освіти
зкладами загальної середньої освіти за
рахунок освітньої субвенції**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0921
(код функціональної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

1031
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого 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)		Джерело інформації	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		3	4	5	6	7	8		
2111	Заробітна плата	491 168 226	447 624 200	449 344 000	132 797 700	Додаткові кошти необхідні на забезпечення виплати педагогічним працівникам, набравши за пристимжність праці у розмірі 30% у повному обсязі відповідно постанови № 373 від 23.03.2011 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів" на загальну суму 132 797,7 тис. грн.			
2120	Нарахування на оплату праці Субсидії та поточні трансферти	108 056 973	100 677 200	98 856 600	29 215 500	Додаткові кошти необхідні на забезпечення виплати надбавки педагогічним працівникам за пристимжність праці у розмірі 30% у повному обсязі відповідно постанови № 373 від 23.03.2011 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів" на загальну суму 29 215,5 тис. грн.			
2610	Підприємствам (установам, організаціям)	13 856 600	11 186 339	11 186 339	162 013 200				
	ВСЬОГО	613 083 799	569 487 739	559 385 939	162 013 200				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
			5	6
1				

Настільки 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)		Джерело інформації	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		3	4	5	6		
2111	Заробітна плата	480 348 736	447 624 200	527 619 425	174 976 780	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки	
2120	Нарахування на оплату праці	105 676 636	100 677 200	98 856 600	29 215 500		
	ВСЬОГО	586 025 372	548 301 400	626 475 025	204 192 280		

261С	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 958 196 597 983 568	13 070 518 650 606 123	
	УСЬОГО			

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		2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				5	6	7	8
1							

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

Виконувач 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)