

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  
Захистити 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, підготовки 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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4311032	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	0922	39 290 197	36 652 900	33 884 600	36 222 638	39 410 230	39 410 230
	УСЬОГО		39 290 197	36 652 900	33 884 600	36 222 638	39 410 230	39 410 230

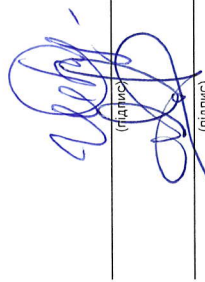
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)

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 (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
4311032	1032	0922	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	39 290 197	36 652 900	33 884 600	36 222 638	39 410 230	10
			УСЬОГО	39 290 197	36 652 900	33 884 600	36 222 638	39 410 230	

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 (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
4311032	1032	0922	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	39 290 197	36 652 900	33 884 600	36 222 638	39 410 230	10
			УСЬОГО	39 290 197	36 652 900	33 884 600	36 222 638	39 410 230	

Виконавч обов'язки 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

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 № 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  
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. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
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

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчачатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми

Звільнення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

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. Постановою КМУ від 14.01.2015 № 6 "Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" із змінами.

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)	14				
		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
	Найдовження із загального фонду бюджету	39 290 197	X	X	39 290 197	36 652 900	X	X	36 652 900	33 884 600	X	X	33 884 600
	Висвітлені надходження бюджетних установ (прописаними та виділами надходжень)	X			X					X			
	Інші надходження спеціального фонду (прописаними та виділами надходжень)	X			X					X			
	Поворотні кредити до бюджету	X			X					X			
	Усього	39 290 197			39 290 197	36 652 900			36 652 900	33 884 600			33 884 600

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
	Найдовження із загального фонду бюджету	36 222 638	X	X	36 222 638	39 410 230	X	X	39 410 230
	Висвітлені надходження бюджетних установ (прописаними та виділами надходжень)	X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (прописаними та виділами надходжень)	X			X				

Планируемые кредиты, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
УСЬОГО	36 222 638	36 222 638	36 222 638	36 222 638	36 222 638	36 222 638	36 222 638	36 222 638	39 410 230

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	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розсилку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розсилку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розсилку			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	32 205 081			32 205 081	30 043 400			30 043 400	27 774 300			27 774 300
2120	7 085 116			7 085 116	6 609 500			6 609 500	6 110 300			6 110 300
УСЬОГО	39 290 197			39 290 197	36 652 900			36 652 900	33 884 600			33 884 600

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)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розсилку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розсилку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розсилку			
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	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розсилку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розсилку		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	29 690 727			29 690 727	32 303 511			32 303 511
2120	6 531 911			6 531 911	7 106 719			7 106 719
УСЬОГО	36 222 638			36 222 638	39 410 230			39 410 230

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розсилку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розсилку		
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)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розсилку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розсилку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розсилку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та молоддю, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням незолпні захворювання за рахунок освітньої субвенції	39 290 197			39 290 197					36 652 900			33 884 600	33 884 600
	УСЬОГО	39 290 197			39 290 197				36 652 900	33 884 600			33 884 600	

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 розсилку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розсилку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	36 222 638	39 410 230	39 410 230	39 410 230
Усього		36 222 638	39 410 230	39 410 230	39 410 230

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції												
<b>заграт</b>												
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	111,25		111,25	116,63		116,63	122,54		122,54
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	76,000		76,000	81,020		81,020	80,020		80,020
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	125,000		125,000	125,000		125,000	130,000		130,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	116,000		116,000	116,000		116,000	121,000		121,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000
<b>продукту</b>												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	517,000		517,000	517,000		517,000	522,000		522,000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	188,000		188,000	188,000		188,000	166,000		166,000
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	329,000		329,000	329,000		329,000	356,000		356,000
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	75 997,000		75 997,000	70 895,000		70 895,000	64 913,000		64 913,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	75 997,000		75 997,000	70 895,000		70 895,000	64 913,000		64 913,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	75 997,000		75 997,000	70 895,000		70 895,000	64 913,000		64 913,000
4	кількість учнів на 1 подставу (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
<b>якості</b>												
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції									
<b>заграт</b>									
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	130,995		130,995	142,523		142,523
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	85,541		85,541	93,069		93,069
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	138,970		138,970	151,199		151,199
4	- жінок	осіб	Звітність установ	129,349		129,349	140,732		140,732
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9,621		9,621	10,468		10,468
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	558,018		558,018	607,124		607,124
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	177,454		177,454	193,070		193,070
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	380,000		380,000	414,000		414,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	69 392,000		69 392,000	75 498,000		75 498,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	69 392,000		69 392,000	75 498,000		75 498,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	69 392,000		69 392,000	75 498,000		75 498,000
4	кількість учнів на 1 подставу (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,000		4,000	5,000		5,000
<b>якості</b>									
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	400,000		400,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (фактична наявність на 01.01.2023)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(грн)												

Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік	
	загальний фонд затверджено	фактично завітати	загальний фонд затверджено	фактично завітати	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Керівні працівники	1 667 265	7,00	1 655 498	7,00	1 147 400	1 226 571	1 334 509	
Кількість ставок, од.								
Посадові оклади (з підвищенням)	952 015	7,00	949 045	7,00	1 147 400	1 226 571	1 334 509	8,14
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	571 210		548 279					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	285 605		284 714					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	285 605		263 565					
Щорічна грошова винагорода	72 020		79 087					
Матеріальна допомога на оздоровлення	72 020		64 954					
Інші виплати								
Всього	1 667 265		1 655 498		1 147 400	1 226 571	1 334 509	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	19 846		19 108		20 717	22 146	24 095	
Педагогічні працівники	19 952 271		18 952 957		19 150 900	19 403 372	21 110 804	
Кількість ставок, од.	111,25		122,54		122,54	131,00	142,52	
Посадові оклади (з підвищенням)	12 691 439		12 966 092		16 187 700	17 304 631	18 827 461	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 561 090		5 546 288		1 963 200	2 098 661	2 283 343	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 327 438		1 946 007					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 245 008		2 086 544					
Щорічна грошова винагорода	803 108		225 794		253 100	270 564	294 374	
Матеріальна допомога на оздоровлення	803 574		214 793					
Інші виплати								
Всього	19 952 271		18 952 957		18 150 900	19 403 372	21 110 804	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 876		12 889		16 290	17 414	19 946	
Педагогічні працівники шкільного розпису	10 678 605		9 434 945		8 476 000	9 060 844	9 659 198	
Кількість ставок, од.	69,00		73,02		73,02	78,06	84,93	
Посадові оклади (з підвищенням)	7 847 473		7 557 213		8 390 800	8 969 551	9 758 872	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 945 564		1 731 966		85 400	91 293	98 326	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 906 936		1 108 800					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	424 558		557 199		1 648 531			
Щорічна грошова винагорода	461 010		72 893		224 719			
Матеріальна допомога на оздоровлення			72 893		224 719			
Інші виплати								
Всього	10 678 605		9 434 945		8 476 000	9 060 844	9 659 198	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 897		10 788		12 043	12 874	14 007	
РАЗОМ								
Кількість ставок, од.	187,25		202,56		202,56	216,54	235,89	
Посадові оклади (з підвищенням)	21 490 929		21 472 360		25 725 700	27 500 773	29 920 841	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	8 077 862		7 626 552		2 048 600	2 189 953	2 382 669	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 613 043		3 341 520					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	5 441 549		2 907 309		253 100	270 564	294 374	
Щорічна грошова винагорода	1 289 585		377 764					
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 336 604		366 754					
Інші виплати								
Всього	32 205 081		30 043 400		27 774 300	29 690 727	32 303 511	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 332		12 350		11 428	12 214	13 289	
Усього	32 205 081		30 043 400		27 774 300	29 690 727	32 303 511	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X	X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік							
		загальний фонд затверджено	фактично завітати	загальний фонд затверджено	фактично завітати	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	197,65	187,25			202,56	168,91			202,56	202,56	216,54		235,89	
	Керівні працівники	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00	7,00	7,48		8,14	
	Педагогічні працівники	116,63	111,25			122,54	112,46			122,54	122,54	131,00		142,52	

Педагогічні працівники штатного розпису	74,02	69,00	73,02	49,45	73,02	78,06	84,93
Усього штатних одиниць	197,65	187,25	202,56	166,91	202,56	216,54	235,59
з них штатні одиниці за загальними фондами, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3		УСЬОГО									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7
3		УСЬОГО			

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

Найменування об'єкта відповідно до вказівки конкурсного документів	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		15	16	17	18	19		
		рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетного періоду, %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання 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	Касові видання/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	32 205 081	32 205 081	7 085 116	7 085 116	39 290 197	39 290 197	39 290 197	39 290 197
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік										
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5,6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (6-9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	30 045 400	30 045 400	6 609 500	6 609 500	6 110 300	6 110 300	6 110 300	6 110 300	27 774 300	27 774 300	6 110 300	6 110 300	33 884 600
2120	Нарахування на оплату праці	6 609 500	6 609 500	36 652 900	36 652 900	33 884 600	33 884 600	33 884 600	33 884 600	33 884 600	33 884 600	33 884 600	33 884 600	33 884 600
УСЬОГО		36 654 900	36 654 900	42 262 400	42 262 400	40 069 100	40 069 100	40 069 100	40 069 100	40 069 100	40 069 100	40 069 100	40 069 100	40 069 100

3) Дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

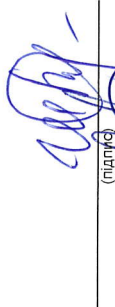
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	32 205 081	32 205 081					
2120	Нарахування на оплату праці	7 085 116	7 085 116					
	УСЬОГО	39 290 197	39 290 197					

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.

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)

**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. 4311032

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1032

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	(грн.)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	8		
2111	Заробітна плата	32 205 081	30 043 400	27 774 300	5 347 500	Додаткові кошти необхідні на забезпечення виплати педагогічним працівникам надбавки 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 5 347,5 тис. грн.			
2120	Нарахування на оплату праці	7 085 116	6 609 500	6 110 300	1 176 450	Додаткові кошти необхідні на забезпечення виплати педагогічним працівникам надбавки 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 1 176,4 тис. грн.			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>39 290 197</b>	<b>36 652 900</b>	<b>33 884 600</b>	<b>6 523 950</b>				

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
			3	4	
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	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	(грн.)

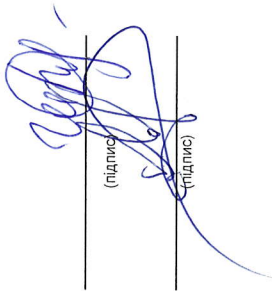


2122	Нарахування на оплату праці	6 531 911	7 106 719
	УСЬОГО	38 222 638	39 410 230

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

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

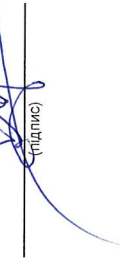


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)