

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 Дніпровською районною 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 талабо 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)

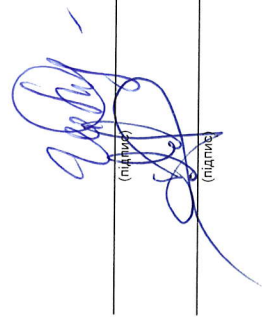
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311033	1033	0922	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	3 352 052	3 127 000	11 358 100	12 141 809	13 210 288	
			УСЬОГО	3 352 052	3 127 000	11 358 100	12 141 809	13 210 288	

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

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311033	1033	0922	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти						
			УСЬОГО						

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

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)

2600000000
(код бюджету)

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

1033 (код Програмної
програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0922 (код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "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:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 352 052	X	X	3 352 052	3 127 000	X	X	3 127 000	11	12	X	11 538 100
	Власні надходження бюджетних установ (привласнені за видами надходжень)	X			X	X			X	X	X		
	Інші надходження спеціального фонду (привласнені за видами надходжень)	X			X	X			X	X	X		
	Поворотна кредитів до бюджету	X			X	X			X	X	X		
	Усього	3 352 052			3 352 052	3 127 000			3 127 000	11 358 100	11 358 100		11 358 100

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	12 141 809	X	X	12 141 809	13 210 288	X	X	13 210 288
	Власні надходження бюджетних установ (привласнені за видами надходжень)	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду (привласнені за видами надходжень)	X			X	X			X
	Поворотна кредитів до бюджету	X			X	X			X
	Усього	12 141 809			12 141 809	13 210 288			13 210 288

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 (проект)				(грн)
		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
2111	Заробітна плата	2 747 594		2 747 594	2 747 594	2 563 200		2 563 200	2 563 200	9 309 900		9 309 900		
2120	Нарахування на оплату праці	604 458		604 458	604 458	563 800		563 800	563 800	2 048 200		2 048 200		
	УСЬОГО	3 352 052		3 352 052	3 352 052	3 127 000		3 127 000	3 127 000	11 358 100		11 358 100		

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 (проект)				(грн)
		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
	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)				(грн)			
		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку					
		3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата	9 952 283		9 952 283	9 952 283	10 828 084		10 828 084					
2120	Нарахування на оплату праці	2 189 526		2 189 526	2 382 204	2 382 204		2 382 204					
	УСЬОГО	12 141 809		12 141 809	13 210 288	13 210 288		13 210 288					

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

Код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку					
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
	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 (проект)				(грн)
		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	3 352 052		3 352 052	3 352 052	3 127 000		3 127 000	3 127 000	11 358 100		11 358 100		
	УСЬОГО	3 352 052		3 352 052	3 352 052	3 127 000		3 127 000	3 127 000	11 358 100		11 358 100		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку					
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	12 141 809		12 141 809	12 141 809	13 210 288		13 210 288					
	УСЬОГО	12 141 809		12 141 809	12 141 809	13 210 288		13 210 288					

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 (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (1+1+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції													
затрат													
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18		18		25		25		78	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7,000		7,000		2,000		2,000		2,000	
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	24,000		24,000		23,000		23,000		76,000	
4	- жінок	осіб	Звітність установ	22,000		22,000		21,000		21,000		74,000	
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000	
ПРОДУКТУ													
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	126,000		126,000		200,000		200,000		262,000	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	64,000		64,000		128,000		128,000		192,000	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	62,000		62,000		72,000		72,000		70,000	
ефективності													
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	26 604,000		26 604,000		1 068,000		1 068,000		2 961,000	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	26 604,000		26 604,000		1 068,000		1 068,000		2 961,000	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	26 604,000		26 604,000		1 068,000		1 068,000		2 961,000	
4	кількість учнів на 1 посадову (вчителя)	осіб	Розрахунок	7,000		7,000		7,000		7,000		3,000	
якості													
1	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	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	

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	
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції										
затрат										
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	83,382		83,382		90,72		90,72
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,138		2,138		2,326		2,326
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	81,244		81,244		88,393		88,393
4	- жінок	осіб	Звітність установ	79,106		79,106		86,067		86,067
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,138		2,138		2,326		2,326
ПРОДУКТУ										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	280,078		280,078		304,725		304,725
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	205,248		205,248		223,310		223,310
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	74,830		74,830		81,415		81,415
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	3 165,309		3 165,309		3 443,856		3 443,856
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	3 165,309		3 165,309		3 443,856		3 443,856
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	3 165,309		3 165,309		3 443,856		3 443,856
4	кількість учнів на 1 посадову (вчителя)	осіб	Розрахунок	3,207		3,207		3,469		3,469
якості										
1	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	106,900		106,900		116,307		116,307
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	106,900		106,900		116,307		116,307

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)														
	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (проєкт)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фактична наявність на 01.01.2023	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Керівні працівники															
Кількість ставок, од.	227 465	502 243	729 708	371 156	418 600	789 756	447 483	486 862	934 339	924 345	1 418 185	1 418 185			
Посадові оклади (з підсиленнями)	1,00	2,00	3,00	2,00	2,00	4,00	2,14	2,33	4,47	4,69	9,16	9,16			
Обсяг зарплати надбавки та доплати, з них:	139 305	341 770	481 075	203 737	322 000	525 737	344 218	374 509	568 737	593 246	1 161 983	1 161 983			
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	41 791	159 241	201 032	122 145	96 600	217 745	103 265	112 353	173 998	186 153	360 151	360 151			
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	27 513	80 769	108 282	61 121	96 600	157 721	103 265	112 353	173 998	186 153	360 151	360 151			
Щорічна грошова винагорода	8 428	79 922	88 350	61 024	96 600	157 624	103 265	112 353	173 998	186 153	360 151	360 151			
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 428	88	9 516	22 637	96 600	121 137	103 265	112 353	173 998	186 153	360 151	360 151			
	9 428	88	9 516	22 637	96 600	121 137	103 265	112 353	173 998	186 153	360 151	360 151			

1	2	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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 проектно-контрпартійної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посвідчення на виконання робіт (розширення КМДА або дофінансовий акт, дата та номер)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	посвідчення на виконання робіт (розширення КМДА або дофінансовий акт, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва))	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	підстава для виконання робіт (розширення КМДА або дофінансовий акт, дата та номер)	посвідчення, що характеризує характер робіт, які виконуються
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець 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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

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 видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (5-5)		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		
2111	Заробітна плата	2 747 594		5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	604 458	604 458								
УСЬОГО		3 352 052	3 352 052								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік		2024 рік					
		затвержені / призначення	затверджено на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 563 200				2 563 200	9 309 900				9 309 900
2120	Нарахування на оплату праці	563 800				563 800	2 048 200				2 048 200
УСЬОГО		3 127 000				3 127 000	11 358 100				11 358 100

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
(ГРН)								

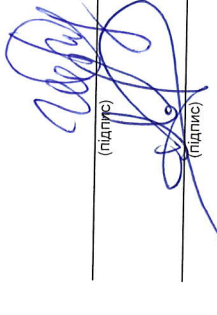
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 747 594	2 747 594					
2120	Нарахування на оплату праці	604 458	604 458					
	УСЬОГО	3 352 052	3 352 052					

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)

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)

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

3. 4311033

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1033

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код Бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	2024 рік (проект)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітчна плата	2 747 594	2 563 200	9 309 900	1 930 400	1 930 400	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 1 930,4 тис. грн.		
2120	Нарахування на оплату праці	604 458	563 800	2 048 200	424 700	424 700	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 424,7 тис. грн.		
	ВСЬОГО	3 352 052	3 127 000	11 358 100	2 355 100	2 355 100			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6	7
2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:						
2111	Заробітчна плата	9 952 263				
2120	Нарахування на оплату праці	2 189 526				

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), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Олена ШЕВЧЕНКО (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Вячеслав ЛАВРОВ (прізвище та ініціали)