

**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 реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:				
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
		3	4	5	6	7

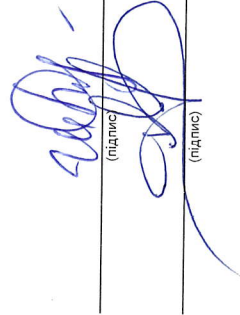
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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
				5	6	7	8	9	
4311200	1200	0990	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 004 808	3 023 700	3 023 700	3 233 391	3 451 272	10
УСЬОГО				1 004 808	3 023 700	3 023 700	3 233 391	3 451 272	

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
				5	6	7	8	9	
4311200	1200	0990	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						10
УСЬОГО									

Виконавч об'єкт 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 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1200 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	431 (код Типової 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.	4311200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**

2) завдання бюджетної програми  
Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)  
Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку

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; Закон України "Про дошкільну освіту", від 11.07.2001 № 2628-111зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 № 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів"

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	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
	Підходження з загального фонду бюджету	1 004 808	Х	Х	1 004 808	Х	Х	Х	3 023 700	Х	Х	Х	3 023 700
	Власні надходження бюджетних установ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Власні надходження спеціального фонду (притягати за видами надходжень)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Інші надходження спеціального фонду (притягати за видами надходжень)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Поворотні кредити до бюджету	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	УСЬОГО	1 004 808			1 004 808	3 023 700			3 023 700	3 023 700			3 023 700

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	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				
	Підходження з загального фонду бюджету	3 233 391	Х	Х	3 233 391	Х	Х	Х	3 451 272	Х	Х	Х	3 451 272
	Власні надходження бюджетних установ (притягати за видами надходжень)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Інші надходження спеціального фонду (притягати за видами надходжень)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Поворотні кредити до бюджету	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	УСЬОГО	3 233 391			3 233 391	3 451 272			3 451 272				3 451 272

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитів видатків бюджету у 2022 -2024 роках:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	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	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	823 613			823 613	1 612 800	1 612 800		1 612 800	1 612 800			1 612 800
2120	Нарахування на оплату праці	181 195			181 195	354 800	354 800		354 800	354 800			354 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				1 056 100	1 056 100	1 056 100		1 056 100	1 056 100			1 056 100
	Усього	1 004 808			1 004 808	3 023 700	3 023 700		3 023 700	3 023 700			3 023 700

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

Код	Найменування	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

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

Код	Найменування	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	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 724 083			1 724 083	1 843 045	1 843 045		1 843 045
2120	Нарахування на оплату праці	379 281			379 281	412 658	412 658		412 658
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 130 027			1 130 027	1 195 569	1 195 569		1 195 569
	Усього	3 233 391			3 233 391	3 451 272	3 451 272		3 451 272

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

Код	Найменування	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		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	Напрямки 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 004 809			1 004 809	1 967 600	1 967 600		1 967 600	1 967 600			1 967 600
2	Придбання спеціальних засобів корекції психосоціального розвитку				1 056 100	1 056 100	1 056 100		1 056 100	1 056 100			1 056 100
	Усього	1 004 809			1 004 809	3 023 700	3 023 700		3 023 700	3 023 700			3 023 700

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

№ з/п	Напрямки 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	2 103 364			2 103 364	2 288 460	2 288 460		2 288 460
2	Придбання спеціальних засобів корекції психосоціального розвитку	1 130 027			1 130 027	1 195 569	1 195 569		1 195 569
	Усього	3 233 391			3 233 391	3 484 029	3 484 029		3 484 029

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	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	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	Грн.	1 004 809			1 004 809	1 967 600	1 967 600		1 967 600	1 967 600		1 967 600
2	- в дошкільних закладах освіти	Грн.	2 494 000			2 494 000	115 800 000	115 800 000		115 800 000	115 800 000		115 800 000
3	- в загальноосвітніх закладах освіти	Грн.	1 002 315 000			1 002 315 000	1 851 800 000	1 851 800 000		1 851 800 000	1 851 800 000		1 851 800 000
1	Середньорічна кількість дітей	осіб	25 000			25 000	26 000	26 000		26 000	26 000		26 000
2	Середньорічна кількість учнів (ефективності)	осіб	382 000			382 000	416 000	416 000		416 000	416 000		416 000

1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	100,000	4 454,000	4 454,000	4 454,000	4 454,000	4 454,000
2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	2 624,000	4 451,000	4 451,000	4 451,000	4 451,000	4 451,000
1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	39,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2</b>									
<b>Прийняття спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг витратів для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 056 100,000	1 056 100,000	1 056 100,000	1 056 100,000	1 056 100,000	1 056 100,000
2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	62 100,000	62 100,000	62 100,000	62 100,000	62 100,000	62 100,000
3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	994 000,000	994 000,000	994 000,000	994 000,000	994 000,000	994 000,000
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	54,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
2	- дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
3	- загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	41,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000
5	- в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	25,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
6	- в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	392,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	2 389,000	2 389,000	2 389,000	2 389,000	2 389,000	2 389,000
2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	2 389,000	2 389,000	2 389,000	2 389,000	2 389,000	2 389,000
3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	2 389,000	2 389,000	2 389,000	2 389,000	2 389,000	2 389,000
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000
2	рівень освоєння 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	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
<b>Завдання 1</b>									
<b>Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг витратів на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	2 103 364	2 103 364	2 103 364	2 288 460	2 288 460	2 288 460
2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	123 790,000	123 790,000	123 790,000	134 684,000	134 684,000	134 684,000
3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 979 574,000	1 979 574,000	1 979 574,000	2 153 776,000	2 153 776,000	2 153 776,000
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000
<b>ефективності</b>									
1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	4 761,000	5 180,000	5 180,000	5 180,000	5 180,000	5 180,000
2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	4 759,000	4 759,000	4 759,000	5 177,000	5 177,000	5 177,000
<b>якості</b>									
1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2</b>									
<b>Прийняття спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг витратів для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 130 027,000	1 130 027,000	1 130 027,000	1 195 566,000	1 195 566,000	1 195 566,000
2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	66 447,000	70 301,000	70 301,000	70 301,000	70 301,000	70 301,000
3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 063 580,000	1 059 726,000	1 059 726,000	1 125 265,000	1 125 265,000	1 125 265,000
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
2	- дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
3	- загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000
5	- в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
6	- в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000	416,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	2 556,000	2 704,000	2 704,000	2 704,000	2 704,000	2 704,000
2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	2 556,000	2 704,000	2 704,000	2 704,000	2 704,000	2 704,000
3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	2 556,000	2 704,000	2 704,000	2 704,000	2 704,000	2 704,000
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	825 613	3	1 612 800	791 846	1 612 800	7 724 093	1 875 802	1 875 802	1 875 802	1 875 802	1 875 802
Львівський працівники											

Площинний фонд	823 613	1 612 800	791 845	1 612 800	1 612 083	1 875 802
УСЬОГО	823 613	1 612 800	791 845	1 612 800	1 724 083	1 875 802
<b>РАЗОМ</b>	<b>823 613</b>	<b>1 612 800</b>	<b>791 845</b>	<b>1 612 800</b>	<b>1 724 083</b>	<b>1 875 802</b>
Площинний фонд, фактичне	823 613	1 612 800	791 845	1 612 800	1 724 083	1 875 802
УСЬОГО	823 613	1 612 800	791 845	1 612 800	1 724 083	1 875 802
УСЬОГО	823 613	1 612 800	791 845	1 612 800	1 724 083	1 875 802
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X	X	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:

№ 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	Коли та яким документом затверджена	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	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7
	УСЬОГО				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підрпрограми 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)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (кварт. номер)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (стілька в разі наявності бюджетних коштів)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (стілька в разі наявності бюджетних коштів)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (стілька в разі наявності бюджетних коштів)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
		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, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтованих необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

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			Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду			Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду			Зміна кредиторської заборгованості			Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджетних зобов'язань (4+6)					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2120	Нарахування на оплату праці	2 117 400	823 613																
2210	Нарахування на оплату праці	465 800	181 196																
2270	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 355 200																	
	УСЬОГО	3 948 400	1 004 809																

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік			2025 рік			2026 рік								
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду						
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1 612 800																	

2120	Нарахування на оплату праці	354 800							354 800	354 800	354 800	354 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 056 100							1 056 100	1 056 100	1 056 100	1 056 100
	УСЬОГО	3 023 700							3 023 700	3 023 700	3 023 700	3 023 700

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.04.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2		3	4	5	6	7			10
2111	Заробітна плата	2 117 400	823 613						
2120	Нарахування на оплату праці	485 800	181 196						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 365 200							
	УСЬОГО	3 948 400	1 004 809						

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43** **37203257**  
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) **431** **37203257**  
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 4311200 **1200** **0990** **2600000000**  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **2600000000** (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації витратів 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 +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	823 613	1 612 800	1 612 800			
2120	Нарахування на оплату праці	181 195	354 800	354 800			
2210	Проблемні матеріали, обладнання та інвентар		1 056 100	1 056 100			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 004 808</b>	<b>3 023 700</b>	<b>3 023 700</b>			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру		Джерело інформації		2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
		3	4	5	6	5	6		
1	2	3	4	5	6				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
2111	Заробітна плата	1 724 083		1 843 045	
2120	Нарахування на оплату праці	379 281		412 658	
2210	Предмети, матеріали, обладнання	1 130 027		1 195 569	
	Усього	3 233 391		3 451 272	

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		2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				5	6	7	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.

заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)