

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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою 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, підготовку 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 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
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:

(грн.)

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
4111031	1031	0921	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	767 492 648	708 492 489	708 492 489	758 086 963	802 056 007	
УСЬОГО:				767 492 648	708 492 489	708 492 489	758 086 963	802 056 007	

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

(грн.)

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
4111031	1031	0921	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції						
УСЬОГО:									

Тимчасовий виконавч обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Микола КАЛАШНИК
(прізвище та ініціали)

Лариса КОМИШНИК

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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			41 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			411 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	4111031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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
- 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

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Постанова КМУ від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"(зі змінами та доповненнями)

Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	767 492 648	X	X	767 492 648	708 492 489	X	X	708 492 489	708 492 489	X	X	708 492 489
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	767 492 648			767 492 648	708 492 489			708 492 489	708 492 489			708 492 489

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

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	749 932 052			749 932 052	698 715 600			698 715 600	698 715 600			698 715 600
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	17 560 596			17 560 596	9 776 889			9 776 889	9 776 889			9 776 889
	УСЬОГО	767 492 648			767 492 648	708 492 489			708 492 489	708 492 489			708 492 489

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	747 625 692			747 625 692	790 987 982			790 987 982
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	10 461 271			10 461 271	11 068 025			11 068 025
	УСЬОГО	758 086 963			758 086 963	802 056 007			802 056 007

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 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 831,59		3 831,59	3 668,35		3 668,35	3 501,46		3 501,46
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	158,000		158,000	636,930		636,930	716,350		716,350
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 200,000		4 200,000	4 200,000		4 200,000	4 002,000		4 002,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	3 788,000		3 788,000	3 788,000		3 788,000	3 451,000		3 451,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	412,000		412,000	412,000		412,000	551,000		551,000
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	46 186,000		46 186,000	46 186,000		46 186,000	44 859,000		44 859,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	22 717,000		22 717,000	22 717,000		22 717,000	21 946,000		21 946,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	23 469,000		23 469,000	23 469,000		23 469,000	22 913,000		22 913,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 237,000		16 237,000	15 128,000		15 128,000	15 576,000		15 576,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 237,000		16 237,000	15 128,000		15 128,000	15 576,000		15 576,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 237,000		16 237,000	15 128,000		15 128,000	15 576,000		15 576,000
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,000		12,000	11,000		11,000	12,000		12,000
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70,000		70,000	62,000		62,000	64,000		64,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

Завдання 2		Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти									
затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	23,000	23,000	23,000	23,000	28,000	28,000	28,000	28,000
2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	12,000	12,000	12,000	12,000	11,000	11,000	11,000	11,000
продукту											
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 080,000	2 080,000	2 080,000	2 080,000	2 566,000	2 566,000	2 566,000	2 566,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 495,000	1 495,000	1 208,000	1 208,000	1 492,000	1 492,000	1 492,000	1 492,000
ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	11 746,000	11 746,000	8 093,000	8 093,000	3 810,000	3 810,000	3 810,000	3 810,000
якості											
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	109,000	109,000	92,000	92,000	93,000	93,000	93,000	93,000
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	85,000	85,000	58,000	58,000	60,000	60,000	60,000	60,000

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)
Завдання 1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції			5	6	7	8	9	10
затрат									
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 746,56		3 746,56	3 963,86		3 963,86
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	766,495		766,495	810,952		810,952
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 282,000		4 282,000	4 531,000		4 531,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	3 693,000		3 693,000	3 907,000		3 907,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	590,000		590,000	624,000		624,000
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	47 999,000		47 999,000	50 783,000		50 783,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	23 482,000		23 482,000	24 844,000		24 844,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	24 516,000		24 516,000	25 939,000		25 939,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 666,000		16 666,000	17 633,000		17 633,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 666,000		16 666,000	17 633,000		17 633,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 666,000		16 666,000	17 633,000		17 633,000
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,000		12,000	13,000		13,000
якості									
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	68,000		68,000	72,000		72,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти								
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	30,000		30,000	32,000		32,000
2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	11,000		11,000	12,000		12,000
продукту									
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 746,000		2 746,000	2 905,000		2 905,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 596,000		1 596,000	1 689,000		1 689,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	4 077,000		4 077,000	4 313,000		4 313,000
якості									
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	99,510		99,000	105,000		105,000
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	64,000		64,000	68,000		68,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Керівні працівники	36 060 600		31 107 850	26 981 079	31 069 395		33 244 253		35 172 419	
Кількість ставок, од.	158,00		165,00	161,00	165,00		165,00		186,79	
Посадові оклади (з підвищенням)	20 749 000		20 096 593	15 735 900	19 372 587		20 728 668		21 930 931	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	9 369 800		8 645 511	6 135 279	8 468 044		9 060 807		9 586 334	
Щорічна грошова винагорода	1 762 200		1 075 151	1 853 100	1 614 382		1 727 389		1 827 577	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 741 300		1 066 695	1 772 200	1 614 382		1 727 389		1 827 577	
Інші виплати	2 418 300		2 21 900	1 464 600						
ВСЬОГО	36 060 600		31 107 850	26 981 079	31 069 395		33 244 253		35 172 419	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	19 019		15 711	13 956	15 692		16 790		17 764	

Вихователі	35 929 400	24 794 417	15 930 300	30 252 135	32 369 785	34 247 232
Кількість ставок, од.	183,25	231,67	228,52	272,00	291,04	307,92
Посадові оклади (з підвищенням)	23 206 200	19 425 965	10 523 400	22 131 113	23 680 291	25 053 748
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	9 146 500	4 984 332	3 533 100	6 560 852	7 020 112	7 427 278
Щорічна грошова винагорода	871 600	142 341	554 200	638 040	682 703	722 300
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 034 500	142 341	599 500	922 130	986 679	1 043 906
Інші виплати	1 670 600	99 438	720 100			
ВСЬОГО	35 929 400	24 794 417	15 930 300	30 252 135	32 369 784	34 247 232
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 962	8 919	5 809	9 268	9 917	10 492
Педагогічні працівники	506 769 069	467 981 000	371 749 747	451 352 987	482 947 697	510 958 663
Кількість ставок, од.	3 197,53	3 339,60	3 324,48	3 229,47	3 455,53	3 655,95
Посадові оклади (з підвищенням)	306 677 569	313 356 955	219 031 274	291 294 256	311 684 854	329 762 575
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	137 922 800	130 599 054	116 353 630	134 596 393	144 018 141	152 371 193
Щорічна грошова винагорода	15 645 700	11 879 500	17 261 600	9 699 938	10 378 934	10 980 912
Матеріальна допомога на оздоровлення	17 797 800	11 250 243	5 361 043	15 762 400	16 865 768	17 843 983
Інші виплати	28 725 200	895 248	13 742 200			
ВСЬОГО	506 769 069	467 981 000	371 749 747	451 352 987	482 947 696	510 958 662
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 890	11 678	9 318	11 647	12 462	13 185
Педагогічні працівники штатного розпису	35 939 300	48 834 533	25 381 300	60 043 283	64 246 311	67 972 599
Кількість ставок, од.	350,63	453,74	369,33	551,35	589,94	624,16
Посадові оклади (з підвищенням)	22 850 000	36 236 113	16 879 700	42 081 620	45 027 331	47 638 918
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	8 674 500	10 118 050	4 810 600	13 928 841	14 903 860	15 768 284
Щорічна грошова винагорода	1 275 800	1 076 190	1 355 400	2 104 081	2 251 367	2 381 946
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 291 400	1 096 125	1 237 400	1 928 741	2 063 753	2 183 451
Інші виплати	1 847 600	308 055	1 098 200			
ВСЬОГО	35 939 300	48 834 533	25 381 300	60 043 283	64 246 311	67 972 598
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 145	8 969	5 727	9 075	9 710	10 273
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	3 889,41	4 190,01	3 928,83	4 217,82	4 513,07	4 774,83
Посадові оклади (з підвищенням)	373 482 769	389 115 625	262 170 274	374 879 576	401 121 146	424 386 173
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	165 113 600	154 346 947	130 832 609	163 554 130	175 002 919	185 153 088
Щорічна грошова винагорода	19 575 300	14 173 183	21 024 300	14 056 440	15 040 391	15 912 733
Матеріальна допомога на оздоровлення	21 865 000	13 557 404	8 970 143	20 227 650	21 643 586	22 898 913
Інші виплати	34 661 700	1 524 641	17 025 100			
ВСЬОГО	614 698 369	572 717 800	440 022 426	572 717 800	612 808 046	648 350 913
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 170	11 391	9 333	11 315	12 107	12 809
УСЬОГО	614 698 369	572 717 800	440 022 426	572 717 800	612 808 046	648 350 913
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані 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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	4 191,23	3 889,41			5 972,23	3 928,83			5 930,82		6 345,98		6 714,04	
	Керівні працівники	165,00	158,00			165,00	6,50			165,00		176,55		186,79	
	Вихователі	231,67	183,25			237,00	228,52			272,00		291,04		307,92	
	Педагогічні працівники	3 339,71	3 197,53			3 431,55	3 324,48			3 229,47		3 455,53		3 655,95	
	Педагогічні працівники штатного розпису	454,85	350,63			471,93	369,33			551,35		589,94		624,16	
	Усього штатних одиниць	4 191,23	3 889,41			4 305,48	3 928,83			4 217,82		4 513,06		4 774,82	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, 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	Коли та яким документом затверджена	(грн)												
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				

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	Копи та яким документом затверджена	(грн)								
			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
			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, %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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.

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 початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							(грн)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів						
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

3) дебіторська 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
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	усього							

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.

Тимчасовий виконавч обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

37388222
 (код за ЄДРПОУ)

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

411
 (код Типової відомчої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету
 та номер в системі головного
 розпорядника коштів місцевого
 бюджету)

37388222
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4111031
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

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

0921
 (код Функціональної класифікації
 видатків та кредитування
 бюджету)

**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)

2600000000
 (код бюджету)

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

(грн.)

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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	614 698 369	572 717 800	572 717 800		
2120	Нарахування на оплату праці	135 233 683	125 997 800	125 997 800		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 560 596	9 776 889	9 776 889		
	ВСЬОГО	767 492 648	708 492 489	708 492 489		

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
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:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	612 808 046		648 350 913		
2120	Нарахування на оплату праці	134 817 646		142 637 069		
2610	Субсидії та поточні трансферти	10 461 271		11 068 025		
	УСЬОГО	758 086 963		802 056 007		

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.

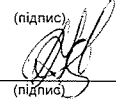
Тимчасовий виконувач обов'язків
голови Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації



Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)