

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

Захищати 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 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
4111032	1032	0922	Дарницька 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, за рахунок освітньої субвенції	29 805 567	27 805 000	27 805 000	29 751 350	31 476 928	
УСЬОГО				29 805 567	27 805 000	27 805 000	29 751 350	31 476 928	

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
4111032	1032	0922	Дарницька 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, за рахунок освітньої субвенції						
УСЬОГО									

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)

Бюджетний запит 000033995 від 01.01.2024 0.00.00

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

(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.

4111032

(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

(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

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітацій

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс

Закон України "Про повну загальну середню освіту"

Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 № 2145-VIII

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами та доповненнями).

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>	29 805 567	X	X	29 805 567	27 805 000	X	X	27 805 000	27 805 000	X	X	27 805 000
	<i>Класні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	29 805 567			29 805 567	27 805 000			27 805 000	27 805 000			27 805 000

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

Код	Найменування	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
	Надходження із засильних фондів бюджету	29 751 350	X	X	29 751 350	31 476 928	X	X	31 476 928
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціальних фондів (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	29 751 350			29 751 350	31 476 928			31 476 928

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	24 430 783			24 430 783	22 791 000			22 791 000	22 791 000			22 791 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 374 784			5 374 784	5 014 000			5 014 000	5 014 000			5 014 000
	УСЬОГО	29 805 567			29 805 567	27 805 000			27 805 000	27 805 000			27 805 000

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)			
		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
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	24 386 370			24 386 370	25 800 779			25 800 779
2120	Нарахування на оплату праці	5 364 980			5 364 980	5 676 149			5 676 149
	УСЬОГО	29 751 350			29 751 350	31 476 928			31 476 928

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	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)			
		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 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	29 805 567			29 805 567	27 805 000			27 805 000	27 805 000			27 805 000
	УСЬОГО	29 805 567			29 805 567	27 805 000			27 805 000	27 805 000			27 805 000

2) витрати за напрямками 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 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	29 751 350			29 751 350	31 476 928			31 476 928
	УСЬОГО	29 751 350			29 751 350	31 476 928			31 476 928

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)
Завдання 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											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	79,84		79,84	121,45		121,45	125,89		125,89
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	48,000		48,000	40,000		40,000	57,000		57,000
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	160,000		160,000	125,000		125,000	133,000		133,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	132,000		132,000	113,000		113,000	121,000		121,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	28,000		28,000	12,000		12,000	12,000		12,000
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	428,000		428,000	428,000		428,000	492,000		492,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	173,000		173,000	173,000		173,000	118,000		118,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	255,000		255,000	255,000		255,000	374,000		374,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	69 639,000		69 639,000	64 965,000		64 965,000	56 514,000		56 514,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	69 639,000		69 639,000	64 965,000		64 965,000	56 514,000		56 514,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	69 639,000		69 639,000	64 965,000		64 965,000	56 514,000		56 514,000
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	5,000		5,000	3,000		3,000	4,000		4,000
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	20,000		20,000	15,000		15,000	15,000		15,000
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	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 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								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	134,702		134,702	142,515		142,515
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	61,000		61,000	64,500		64,500
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	142,000		142,000	151,000		151,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	129,000		129,000	137,000		137,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13,000		13,000	14,000		14,000
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	526,000		526,000	557,000		557,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	126,000		126,000	134,000		134,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	400,000		400,000	423,000		423,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	60 470,000		60 470,000	63 977,000		63 977,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	60 470,000		60 470,000	63 977,000		63 977,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	60 470,000		60 470,000	63 977,000		63 977,000
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000
	якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	16,000		16,000	16,000		16,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	1 571 076		1 464 547	1 187 412		989 974		1 059 272		1 120 711	
Кількість ставок, од.	6,50		6,50	6,50		6,50		6,96		7,36	
Посадові оклади (з підвищенням)	956 719		839 406	737 356		689 557		737 826		780 620	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	309 144		421 613	345 447		188 699		201 908		213 619	
Щорічна грошова винагорода	66 000		84 015	32 962		55 859		59 769		63 236	
Матеріальна допомога на оздоровлення	81 500		49 213	71 647		55 859		59 769		63 236	
Інші виплати	157 713		70 300								
ВСЬОГО	1 571 076		1 464 547	1 187 412		989 974		1 059 272		1 120 711	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	20 142		18 776	15 223		12 692		13 580		14 368	
Педагогічні працівники	16 915 982		14 800 315	13 215 224		15 952 379		17 069 046		18 059 050	
Кількість ставок, од.	79,84		79,84	79,84		125,89		134,70		142,52	

Посадові оклади (з підвищенням)	11 184 912	8 593 281	8 082 489	10 786 608	11 541 671	12 211 087
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 849 414	5 075 400	3 921 206	3 785 085	4 050 041	4 284 943
Щорічна грошова винагорода	509 500	718 050	270 904	690 343	738 667	781 510
Матеріальна допомога на оздоровлення	589 780	413 584	550 148	690 343	738 667	781 510
Премії			1 000			
Інші виплати	782 376		389 477			
ВСЬОГО	16 915 981	14 800 315	13 215 224	15 952 379	17 069 046	18 059 050
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 425	15 448	13 793	10 560	11 299	11 955
Педагогічні працівники штатного розпису	5 943 725	6 526 138	3 107 691	5 848 647	6 258 052	6 621 018
Кількість ставок, од.	41,50	41,50	40,72	50,50	54,04	57,17
Посадові оклади (з підвищенням)	4 173 829	4 225 827	1 984 537	4 125 799	4 414 605	4 670 652
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 015 471	1 847 777	693 717	1 035 214	1 107 679	1 171 924
Щорічна грошова винагорода	200 400	296 003	46 200	343 817	367 884	389 221
Матеріальна допомога на оздоровлення	238 551	156 531	187 563	343 817	367 884	389 221
Премії			3 500			
Інші виплати	315 474		192 174			
ВСЬОГО	5 943 725	6 526 138	3 107 691	5 037 251	5 389 859	5 702 470
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 935	13 105	6 360	9 877	10 568	11 181
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	127,84	127,84	127,06	182,89	195,69	207,04
Посадові оклади (з підвищенням)	16 315 460	13 658 513	10 804 382	15 601 965	16 694 103	17 662 361
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 174 029	7 344 790	4 960 370	5 009 000	5 359 630	5 670 489
Щорічна грошова винагорода	775 900	1 098 070	350 066	1 090 020	1 166 321	1 233 968
Матеріальна допомога на оздоровлення	909 831	619 327	809 358	1 090 020	1 166 321	1 233 968
Премії			4 500			
Інші виплати	1 255 563	70 300	581 651			
ВСЬОГО	24 430 783	22 791 000	17 510 327	22 791 000	24 386 370	25 800 779
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 925	14 856	11 484	10 385	11 112	11 756
УСЬОГО	24 430 783	22 791 000	17 510 327	22 791 000	24 386 370	25 800 779
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	127,84	127,84			161,45	160,67			182,89		195,69		207,04	
	Керівні працівники	6,50	6,50			6,50	6,50			6,50		6,96		7,36	
	Педагогічні працівники	79,84	79,84			113,45	113,45			125,69		134,70		142,52	
	Педагогічні працівники штатного розпису	41,50	41,50			41,50	40,72			50,50		54,04		57,17	
	Усього штатних одиниць	127,84	127,84			161,45	160,67			182,89		195,70		207,05	
	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	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
			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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)							
			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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна партия об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посвятивши на пункт, розділ МЦП (закл. 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 (тілцяка в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	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.

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

Аркул 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				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	8	9
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 виконувач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

Бюджетний запит 000033595 від 01.01.2024
0.00.00

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

(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)

*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)

3. 4111032
(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)

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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 430 783	22 791 000	22 791 000		
2120	Нарахування на оплату праці	5 374 784	5 014 000	5 014 000		
	Всього	29 805 567	27 805 000	27 805 000		

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 кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 386 370		25 800 779		
2120	Нарахування на оплату праці	5 364 980		5 676 149		
	Усього	29 751 350		31 476 928		

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 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)

Бюджетний запит 000033995 від 01.01.2024 0.00.00