

**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)

260000000  
(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
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</i>						


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
4111152	1152	0990	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 448 333	2 653 000	2 653 000	2 838 709	3 003 353	1
УСЬОГО				1 448 333	2 653 000	2 653 000	2 838 709	3 003 353	

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
4111152	1152	0990	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції						1
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)

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.** **4111152** **1152** **0990**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**260000000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції

Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України про загальну середню освіту від 13 травня 1999 року № 031-ХІV;  
Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III;  
Бюджетний кодекс  
Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 № 2145-XIII  
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)  
Проект Закону України "Про Пенсійний бюджет України на 2024 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

Код	Найменування	(грн)											
		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)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 448 333	X	X	1 448 333	2 653 000	X	X	2 653 000	2 653 000	X	X	2 653 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X				
	УСЬОГО	1 448 333			1 448 333	2 653 000			2 653 000	2 653 000			2 653 000

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

Код	Найменування	(грн)							
		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)
3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 838 709	X	X	2 838 709	3 003 353	X	X	3 003 353
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X
	УСЬОГО	2 838 709			2 838 709	3 003 353			3 003 353

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	1 187 164			1 187 164	2 174 500			2 174 500	2 174 500			2 174 500
2120	Нарахування на оплату праці	261 169			261 169	478 500			478 500	478 500			478 500
	УСЬОГО	1 448 333			1 448 333	2 653 000			2 653 000	2 653 000			2 653 000

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

(грн)

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 витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	2 326 715			2 326 715	2 461 664			2 461 664
2120	Нарахування на оплату праці	511 994			511 994	541 689			541 689
	УСЬОГО	2 838 709			2 838 709	3 003 353			3 003 353

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

(грн)

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції		1 448 333		1 448 333	2 653 000			2 653 000	2 653 000			2 653 000
	УСЬОГО		1 448 333		1 448 333	2 653 000			2 653 000	2 653 000			2 653 000

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

(грн)

№ 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 права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції		2 838 709		2 838 709	3 003 353			3 003 353
	УСЬОГО		2 838 709		2 838 709	3 003 353			3 003 353

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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 права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції											

заграт										
1	Обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	1 448 333	1 448 333	2 653 000	2 653 000	2 653 000	2 653 000	2 653 000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	19,000	19,000	15,000	15,000	27,000	27,000	27,000
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18,540	18,540	15,000	15,000	32,000	32,000	32,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ	18,000	18,000	13,000	13,000	25,000	25,000	25,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
продукту										
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	900,000	900,000	1 369,000	1 369,000	1 369,000	1 369,000	1 369,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	229,000	229,000	631,000	631,000	631,000	631,000	631,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	671,000	671,000	738,000	738,000	738,000	738,000	738,000
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	4 030,000	4 030,000	1 938,000	1 938,000	3 844,000	3 844,000	3 844,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	4 030,000	4 030,000	1 938,000	1 938,000	3 844,000	3 844,000	3 844,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	4 030,000	4 030,000	1 938,000	1 938,000	3 844,000	3 844,000	3 844,000
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	93,000	93,000	91,000	91,000	84,000	84,000	84,000
якості										
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	87,500	87,500	52,000	52,000	1,000	1,000	1,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000	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)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції									
заграт										
1	Обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	2 838 709	2 838 709	3 003 353	3 003 353		3 003 353	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000		2,000	
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	28,000	28,000	29,000	29,000		29,000	
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	33,000	33,000	34,000	34,000		34,000	
5	- жінок	осіб	Звітність установ	26,000	26,000	27,000	27,000		27,000	
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	
продукту										
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 419,000	1 419,000	1 469,000	1 469,000		1 469,000	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	670,000	670,000	705,000	705,000		705,000	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	749,000	749,000	764,000	764,000		764,000	
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	3 991,000	3 991,000	4 110,000	4 110,000		4 110,000	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	3 991,000	3 991,000	4 110,000	4 110,000		4 110,000	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	3 991,000	3 991,000	4 110,000	4 110,000		4 110,000	
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	88,000	88,000	88,000	88,000		88,000	
якості										
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000		3,000	
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	251 942		238 065	96 669		424 354		454 059		480 394	
Кількість ставок, од.	2,00		2,00	1,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	217 831		198 385	96 669		316 288		338 428		358 057	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	25 570		39 700			94 887		101 529		107 418	
Цьорчна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на оздоровлення	8 071					13 179		14 102		14 919	
Інші виплати	470										

ВСЬОГО	251 942	238 065	66 669	424 354	454 059	480 384
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	20 996	32 310	10 741	35 363	36 916	40 033
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	<b>935 222</b>	<b>1 448 195</b>	<b>294 937</b>	<b>1 750 146</b>	<b>1 872 656</b>	<b>1 981 270</b>
Кількість ставок од.	20,50	12,00	2,50	17,50	18,50	19,50
Посадові оклади (з підвищенням)	854 213	1 068 884	196 966	1 356 545	1 451 503	1 535 691
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	62 158	286 760	97 959	365 594	391 186	413 874
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	52 528	178 868				
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	9 630	54 923				
Щорічна грошова винагорода	18 660			28 007	29 967	31 705
Матеріальна допомога на оздоровлення		27 778				
Премії		55 192				
Інші виплати	191	9 581				
ВСЬОГО	935 222	1 448 195	294 937	1 750 146	1 872 656	1 981 270
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 654	25 579	13 081	23 952	25 287	26 440
<b>РАЗОМ</b>					20,50	21,50
Кількість ставок од.	9,00	14,00	3,50	19,50		
Посадові оклади (з підвищенням)	1 072 044	1 301 330	293 637	1 672 634	1 789 932	1 893 749
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	87 728	391 834	97 969	460 480	492 714	521 291
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	69 887	200 407				
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	17 841	73 083				
Щорічна грошова винагорода	8 071	3 060				
Матеріальна допомога на оздоровлення	18 660	27 778		41 186	44 059	46 625
Інші виплати	661	9 581				
ВСЬОГО	489 250	1 788 775	391 606	2 174 500	2 326 715	2 461 664
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 438	23 848	14 504	25 067	26 458	27 656
УСЬОГО	1 187 164	1 686 260	391 606	2 174 500	2 326 715	2 461 664
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	34,00	22,50			17,00	14,00			34,00		34,00			34,00
	Керівні працівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00			2,00
	Педагогічні працівники штатного розпису	32,00	20,50			15,00	12,00			32,00		32,00			32,00
	Усього штатних одиниць	34,00	22,50			17,00	14,00			34,00		34,00			34,00
	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:

(грн)

№ 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)
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:

(грн)

№ 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)
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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ, МЦП (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 (тілця в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для ліцензії 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:

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
2111	Заробітна плата		1 187 164						1 187 164
2120	Нарахування на оплату праці		261 169						261 169
	УСЬОГО		1 448 333						1 448 333

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
2111	Заробітна плата	2 174 500				2 174 500	2 174 500				2 174 500
2120	Нарахування на оплату праці	478 500				478 500	478 500				478 500
	УСЬОГО	2 653 000				2 653 000	2 653 000				2 653 000

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
2111	Заробітна плата		1 187 164					
2120	Нарахування на оплату праці		261 169					
	УСЬОГО		1 448 333					

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034570 від 01.01.2024  
23.59.59

**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. 4111152

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1152

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-  
ресурсних центрів 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 187 164	2 174 500	2 174 500		
2120	Нарахування на оплату праці	261 169	478 500	478 500		
	<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1 448 333</b>	<b>2 653 000</b>	<b>2 653 000</b>		

(грн.)

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.					

(грн.)

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)		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	2 326 715	2 461 664
2120	Нарахування на оплату праці	511 994	541 689
УСЬОГО:		2 838 709	3 003 353

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.

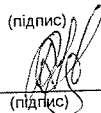
Тимчасовий виконувач обов'язків  
голови Дарницької районної в місті  
Києві державної адміністрації



Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 030034370 від 01.01.2024 23:59:59