

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 2025 -2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2025-1

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

43
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:					2027 рік (прогноз)
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	(грн.)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
					5	6	7	8	9	
4311031	1031	0921			569 487 739	682 900 656	659 542 670	659 542 670	659 542 670	
УСЬОГО					569 487 739	682 900 656	659 542 670	659 542 670	659 542 670	(грн.)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
					5	6	7	8	9	
4311031	1031	0921								
УСЬОГО										

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

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Василя ДАВРОВ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) **37203257**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) **37203257**
 (найменування відповідального виконавця)

3. 4311031 (код Типової програмно-класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **1031** (код Функціональної програмно-класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **0921** (код за ЄДРПОУ) **2600000000** (код бюджету)
 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**
 Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах Дніпровського району міста Києва

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
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 6463-IX з змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язлику	
1	Надходження із загального фонду бюджету	509 487 739	X	X	509 487 739	X	X	682 900 656	X	X	682 900 656
	Внески підприємств, організацій, устаткованих підприємств, установ та організацій (за загальним фондом)	X			X			X			X
	Внески підприємств, організацій, устаткованих підприємств, установ та організацій (за спеціальним фондом)	X			X			X			X
	Внески підприємств, організацій, устаткованих підприємств, установ та організацій (за спеціальним фондом)	X			X			X			X
	Прочі надходження до бюджету	589 487 739			589 487 739			682 900 656			682 900 656
	Усього	509 487 739			509 487 739			682 900 656			682 900 656

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язлику	
1	Надходження із загального фонду бюджету	659 542 670	X	X	659 542 670	X	X	659 542 670
	Внески підприємств, організацій, устаткованих підприємств, установ та організацій (за загальним фондом)	X			X			X
	Внески підприємств, організацій, устаткованих підприємств, установ та організацій (за спеціальним фондом)	X			X			X
	Внески підприємств, організацій, устаткованих підприємств, установ та організацій (за спеціальним фондом)	X			X			X
	Прочі надходження до бюджету	659 542 670			659 542 670			659 542 670
	Усього	659 542 670			659 542 670			659 542 670

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заробітна плата	457 624 200		538 307 600		540 608 740		540 608 740	
2120	Нарахування на оплату праці	100 677 200		118 427 856		118 933 930		118 933 930	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 186 339		26 165 200		26 165 200		2 567	
	Усього	569 487 739		682 900 656		659 542 670		659 542 670	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заробітна плата	457 624 200		538 307 600		540 608 740		540 608 740	
2120	Нарахування на оплату праці	100 677 200		118 427 856		118 933 930		118 933 930	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 186 339		26 165 200		26 165 200		2 567	
	Усього	569 487 739		682 900 656		659 542 670		659 542 670	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	Заробітна плата	540 608 740		540 608 740	
2120	Нарахування на оплату праці	118 933 930		118 933 930	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	659 542 670		659 542 670	
	Усього	659 542 670		659 542 670	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заробітна плата	457 624 200		538 307 600	
2120	Нарахування на оплату праці	100 677 200		118 427 856	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 186 339		26 165 200	
	Усього	569 487 739		682 900 656	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	558 301 400		558 301 400		656 735 456		659 542 670	
2	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	11 186 339		11 186 339		26 165 200		26 165 200	
	Усього	569 487 739		682 900 656		682 900 656		659 542 670	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	659 542 670		659 542 670	
2	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	659 542 670		659 542 670	
	Усього	659 542 670		659 542 670	

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	затрат	Звітність установ	3 023,99		3 023,99		2 974,77		2 855,73	
2	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	затрат	Звітність установ	696,75		696,75		706,25		761,67	
3	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	затрат	Звітність установ	2 923		2 923		2 883		2 883	
4	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	затрат	Звітність установ	2 602		2 602		2 567		2 567	
5	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	затрат	Звітність установ	321		321		316		316	

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (варт)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік		2027 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
	Посадові особи (з підвищенням)	20 726 310		22 819 614	17 169 584	22 565 536	8 069 207	22 565 536	8 069 207	22 565 536	8 069 207	22 565 536	8 069 207	
	Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	9 169 621		8 469 027	6 194 096	8 069 207	6 095 077	8 069 207	6 095 077	8 069 207	6 095 077	8 069 207	6 095 077	
	- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 217 893		4 778 689	4 744 094	6 095 077	6 095 077	6 095 077	6 095 077	6 095 077	6 095 077	6 095 077	6 095 077	
	- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 812 130		923 158	1 907 732	6 095 077	6 095 077	6 095 077	6 095 077	6 095 077	6 095 077	6 095 077	6 095 077	
	Щорічна грошова винагорода			982 991										
	Матеріальна допомога на оздоровлення													
	Стимулюючі надбавки													
	Премії													
	Інші виплати	239 896 931		33 193 810	25 171 412	30 634 743	30 634 743	30 634 743	30 634 743	30 634 743	30 634 743	30 634 743	30 634 743	
	ВБЮЛО	25 892		24 677	27 799	23 907	23 907	23 907	23 907	23 907	23 907	23 907	23 907	
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	22 502 138		33 930 678	22 183 714	32 946 951	32 946 951	32 946 951	32 946 951	32 946 951	32 946 951	32 946 951	32 946 951	
	Викосмет	185,00		251,87	225,25	258,43	258,43	258,43	258,43	258,43	258,43	258,43	258,43	
	Кількість ставок, од.	15 830 996		24 251 791	16 231 460	25 478 890	25 478 890	25 478 890	25 478 890	25 478 890	25 478 890	25 478 890	25 478 890	
	Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 651 142		5 059 572	4 815 967	7 468 071	7 468 071	7 468 071	7 468 071	7 468 071	7 468 071	7 468 071	7 468 071	
	- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 756 299		2 705 146	3 652 452	5 364 243	5 364 243	5 364 243	5 364 243	5 364 243	5 364 243	5 364 243	5 364 243	
	- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 894 843		2 354 426	2 563 507	2 103 828	2 103 828	2 103 828	2 103 828	2 103 828	2 103 828	2 103 828	2 103 828	
	Щорічна грошова винагорода			334 764										
	Матеріальна допомога на оздоровлення													
	Стимулюючі надбавки													
	Премії													
	Інші виплати	22 502 138		33 930 678	22 183 714	32 946 950	32 946 950	32 946 950	32 946 950	32 946 950	32 946 950	32 946 950	32 946 950	
	ВБЮЛО	14 190		14 674	15 592	14 194	14 194	14 194	14 194	14 194	14 194	14 194	14 194	
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	355 125 174		408 340 705	306 873 635	414 466 255	414 466 255	414 466 255	414 466 255	414 466 255	414 466 255	414 466 255	414 466 255	
	ВБЮЛО	17 070		17 931	18 150	18 040	18 040	18 040	18 040	18 040	18 040	18 040	18 040	
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	50 100 957		62 842 407	43 140 137	62 560 790	62 560 790	62 560 790	62 560 790	62 560 790	62 560 790	62 560 790	62 560 790	
	Педагогічні працівники шкільного розряду	450,12		528,25	499,38	582,17	582,17	582,17	582,17	582,17	582,17	582,17	582,17	
	Кількість ставок, од.	34 805 482		45 446 523	32 345 057	48 708 738	48 708 738	48 708 738	48 708 738	48 708 738	48 708 738	48 708 738	48 708 738	
	Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	15 195 479		15 633 225	8 548 541	13 852 052	13 852 052	13 852 052	13 852 052	13 852 052	13 852 052	13 852 052	13 852 052	
	- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	10 471 645		2 964 499	4 262 541	6 887 196	6 887 196	6 887 196	6 887 196	6 887 196	6 887 196	6 887 196	6 887 196	
	- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 279 932		835 071	2 246 539	6 887 196	6 887 196	6 887 196	6 887 196	6 887 196	6 887 196	6 887 196	6 887 196	
	Щорічна грошова винагорода			922 988										
	Матеріальна допомога на оздоровлення													
	Стимулюючі надбавки													
	Премії													
	Інші виплати	50 100 958		62 842 407	43 140 137	62 560 790	62 560 790	62 560 790	62 560 790	62 560 790	62 560 790	62 560 790	62 560 790	
	ВБЮЛО	13 032		13 142	13 738	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	13 970	
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ													
	РАЗОМ	3 448 29		3 738 74	3 532 25	3 617 40	3 617 40	3 617 40	3 617 40	3 617 40	3 617 40	3 617 40	3 617 40	
	Кількість ставок, од.	305 611 911		359 261 990	252 440 572	352 864 930	352 864 930	352 864 930	352 864 930	352 864 930	352 864 930	352 864 930	352 864 930	
	Посадові особи (з підвищенням)	152 012 899		166 137 020	124 039 031	171 965 470	171 965 470	171 965 470	171 965 470	171 965 470	171 965 470	171 965 470	171 965 470	
	Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	58 291 553		66 038 798	57 830 550	80 009 612	80 009 612	80 009 612	80 009 612	80 009 612	80 009 612	80 009 612	80 009 612	
	- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	37 056 311		5 694 395	9 081 117	7 889 220	7 889 220	7 889 220	7 889 220	7 889 220	7 889 220	7 889 220	7 889 220	
	- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			7 214 644	11 814 178	7 889 220	7 889 220	7 889 220	7 889 220	7 889 220	7 889 220	7 889 220	7 889 220	
	Щорічна грошова винагорода													
	Матеріальна допомога на оздоровлення													
	Стимулюючі надбавки													
	Премії													
	Інші виплати	457 624 200		538 307 600	397 374 898	540 608 740	540 608 740	540 608 740	540 608 740	540 608 740	540 608 740	540 608 740	540 608 740	
	ВБЮЛО	16 845		11 998	12 500	12 454	12 454	12 454	12 454	12 454	12 454	12 454	12 454	
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	457 624 200		538 307 600	397 374 898	540 608 740	540 608 740	540 608 740	540 608 740	540 608 740	540 608 740	540 608 740	540 608 740	
	УБЮЛО													
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що в т.ч. оплата праці штатних одиниць за спеціальним фондом	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (варт)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік		2027 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
1	Усього штатних одиниць	3 710 74	3 448 29	3 728 74	3 532 25	3 617 40	3 617 40	3 617 40	3 617 40	3 617 40	3 617 40	3 617 40	3 617 40	
	Керівні працівники	186 50	179 50	186 50	175 50	179 50	179 50	179 50	179 50	179 50	179 50	179 50	179 50	
	Виконавці	291 87	185 00	291 87	223 25	269 43	269 43	269 43	269 43	269 43	269 43	269 43	269 43	
	Педагогічні працівники	2 772 12	2 633 67	2 772 12	2 632 12	2 586 30	2 586 30	2 586 30	2 586 30	2 586 30	2 586 30	2 586 30	2 586 30	

Платовісні предписання штатного розпису	560,25	459,12	528,25	499,38	582,17	582,17	582,17	582,17	582,17
Усього штатних одиниць	3 710,74	3 448,28	3 738,74	3 532,25	3 617,40	3 617,40	3 617,40	3 617,40	3 617,40
з них штатні одиниці за загальним фондом,	X	X	X	X	X	X	X	X	X
що враховані також у спеціальному фонді									

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та якими документами затверджена	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			УСЬОГО								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та якими документами затверджена	2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
			УСЬОГО			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку та завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)		поступання на підставі на належності об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (факт поновлення)	документ про оформлення права на земельну ділянку, рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПДЛ	підстава для виконання робіт (формування КМДА або дефектний акт, дія та номер)	посичення, що виконуються	
			рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнугих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах Дніпровського району міста Києва

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредитгорська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	457 624 200	457 624 200				8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	100 677 200	100 677 200				8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 186 339	1 186 339				8	9	10
		УСЬОГО	569 487 739	569 487 739			8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	2024 рік		2025 рік							
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5б)	кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду (4-5б)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	538 307 600			538 307 600	540 608 740						
2120	Нарахування на оплату праці	118 427 856			118 427 856	118 933 930						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 165 200			26 165 200	26 165 200						
		УСЬОГО	682 900 656		682 900 656	659 542 670						

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(РПН)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	457 624 200	457 624 200						
2120	Нарахування на оплату праці	100 677 200	100 677 200						
2810	Субсидії та подоби трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 186 339	11 186 339						
	УСДОГО	569 487 739	569 487 739						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 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 ДАВРОВ

(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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

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)

3. 4311031 (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)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	457 624 200	538 307 600	540 608 740			
2120	Нарахування на оплату праці	100 677 200	118 427 856	118 933 930			
2610	Субсидії для повної трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 186 339	26 165 200	659 542 670			
	ВСЬОГО	569 487 739	682 900 656	659 542 670			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) зміни у разі доведених граничних обсягів	
				2025 рік (проект) зміни у разі доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

(грн.)

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
2610	Заробітна плата	540 608 740		540 608 740	
2111	Нарахування на оплату праці	118 933 930		118 933 930	
2120	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				
	УСЬОГО	659 542 670		659 542 670	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 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	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1				5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Олена ШЕВЧЕНКО (прізвище та ініціали)
 Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Внеслав ЛАВРОВ (прізвище та ініціали)
 Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації