

4110332	10332	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами зумовленими подвійними інтелектуальними розвитку фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок освітньої субвенції	УСРЮГО					
---------	-------	------	--	--------	--	--	--	--	--

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

_____ (підпис)

Микола КАТАШНИК
(прізвище та ім'я)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Лариса КОМІШНИК
(прізвище та ім'я)

Наказом від 19.08.2019 № 224/19-18/20

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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. Дерницька районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування поточного розпорядника коштів мисцєвого бюджету)

41 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцєвого бюджету) **37388222** (код за ЄДРПОУ)

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

411 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцєвого бюджету) **37388222** (код за ЄДРПОУ)

3. **4111032** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцєвого бюджету) **1032** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцєвого бюджету) **0922** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцєвого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції та або розумового розвитку
2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми
 виключення колекц.
 Закон України "Про повну загальну середню освіту"
 Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 року № 2145-VIII.
 Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"
 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)
 Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 453 «Про затвердження зміни до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»
 від 7 грудня 2023 року № 75087549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024 - 2025 роки"
 Планшет Закази Учаски "Про Личувальний бюджет Учаски на 2025 рік"

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 (1+1+2)
		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	
	Надходження із загальної фонду бюджету	27 745 624	X	X	27 745 624	27 745 624	X	X	27 745 624	28 833 700	X	X	28 833 700	
	Накази надходження бюджетних коштів	X				X				X				
	Прогнози та видати надходження	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (прогнози та видати надходження)	X				X				X				
	Позовні кредити на бюджет	X				X				X				
	Усього	27 745 624			27 745 624	27 805 300			27 805 000	28 833 700			28 833 700	

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реалізації послуг дівчатками та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку у спеціальних навчальних закладах за рахунок освітньої субвенції	27 745 624	27 745 624	27 805 000	27 805 000	27 833 700	27 833 700	28 833 700	28 833 700
Усього	27 745 624	27 745 624	27 805 000	27 805 000	28 833 700	28 833 700	28 833 700	28 833 700

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реалізації послуг дівчатками та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку у спеціальних навчальних закладах за рахунок освітньої субвенції	28 833 700		28 833 700	28 833 700	28 833 700		28 833 700		28 833 700
Усього		28 833 700		28 833 700	28 833 700	28 833 700		28 833 700		28 833 700

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (підтверджено)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реалізації послуг дівчатками та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку у спеціальних навчальних закладах за рахунок освітньої субвенції	загальний фонд	розподілюючі	121,45		121,45	125,89	131,78	131,78
2	середньорічна кількість дітей з інтелектуальними порушеннями розвитку, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку у спеціальних навчальних закладах за рахунок освітньої субвенції	дд	звітність установ	40		40	57	58	58
3	всього середньорічна кількість дітей з інтелектуальними порушеннями розвитку у спеціальних навчальних закладах за рахунок освітньої субвенції	осб	звітність установ	129		133	127	127	127
4	хлопчиків	осб	звітність установ	113		121	121	103	103
5	дівчаток	осб	звітність установ	16		12	6	24	24
1	середньорічна кількість учнів з мик	осб	звітність установ	492		492	492	493	493
2	на 1 дитину	осб	звітність установ	173		118	115	115	115
3	на 1 хлопця	осб	звітність установ	3,9		3,9	3,74	3,78	3,78
4	на 1 дитину	грн	розподілюючі	56 394		56 394	56 514	56 486	56 486
5	на 1 хлопця	грн	розподілюючі	59 394		59 394	56 514	58 486	58 486
6	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осб	розподілюючі	4		4	5	4	4
7	відсоток дітей, які завоюють перше місце на міжшкільних олімпіадах та конкурсах	відс	розподілюючі	15		15	10	11	11
8	рівень освоєння освітньої субвенції	відс	розподілюючі	100		100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реалізації послуг дівчатками та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку у спеціальних навчальних закладах за рахунок освітньої субвенції	загальний фонд	розподілюючі	131,78		131,78	131,78
2	середньорічна кількість дітей з інтелектуальними порушеннями розвитку, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку у спеціальних навчальних закладах за рахунок освітньої субвенції	дд	звітність установ	58		58	58
3	всього середньорічна кількість дітей з інтелектуальними порушеннями розвитку у спеціальних навчальних закладах за рахунок освітньої субвенції	осб	звітність установ	127		127	127
4	хлопчиків	осб	звітність установ	103		103	103
5	дівчаток	осб	звітність установ	24		24	24
1	середньорічна кількість учнів з мик	осб	звітність установ	544		544	576
2	на 1 дитину	осб	звітність установ	127		127	134
3	на 1 хлопця	осб	звітність установ	417		417	442
4	на 1 дитину	грн	розподілюючі	53 003		53 003	50 059
5	на 1 хлопця	грн	розподілюючі	53 003		53 003	50 059

4	кількість учнів на 1 підставу (випітні)	осіб	Розрахунок	4	4	4	4
1	Всього ліцензій на виконання робіт з наданням освітніх послуг на загальноосвітній освітній рівень	кільк.	Розрахунок	12	12	12	12
2	Всього ліцензій на виконання робіт з наданням освітніх послуг на спеціалізованій освітній рівень	кільк.	Розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(ГРН)

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (віт.)			2024 рік (віт.)			2025 рік (проєкт)			2026 рік (проєкт)			2027 рік (проєкт)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Керівні працівники	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Кількість ставок од.	1 393 112	6 50	1 208 995	1 208 995	1 174 845	4 50	963 471	963 471	963 471	963 471	963 471	12 352	189 78	189 78	189 78	189 78
Посадові оклади (з підвищеннями)	856 756	6 50	929 785	929 785	7 16 593	556 705	556 705	556 705	556 705	556 705	556 705	131 78	131 78	131 78	131 78	131 78
Особнякові надбавки та доплати з них	431 747		279 130	279 130	393 859	313 982	313 982	313 982	313 982	313 982	313 982	46 392	46 392	46 392	46 392	46 392
Щорічна грошова винагорода	32 992				46 392	46 392	46 392	46 392	46 392	46 392	46 392	46 392	46 392	46 392	46 392	46 392
Матеріальна допомога на оздоровлення	71 647				54 200	10 153	46 392	46 392	46 392	46 392	46 392	46 392	46 392	46 392	46 392	46 392
Інші виплати	1 393 112		1 208 895	1 208 895	1 174 845	10 153	963 471	963 471	963 471	963 471	963 471	12 352	189 78	189 78	189 78	189 78
СЕРЕДНЬОСРІЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			12 860	15 489	21 756		12 352		12 352		12 352		12 352		12 352	
Педагогічні працівники			17 247 337	15 457 243	10 866 402		16 851 477		16 851 477		16 851 477		16 851 477		16 851 477	
Кількість ставок од.	77 84		89 99	89 99	89 89		131 78		131 78		131 78		131 78		131 78	
Посадові оклади (з підвищеннями)	11 111 715		10 781 819	10 781 819	7 187 725		9 487 750		9 487 750		9 487 750		9 487 750		9 487 750	
Особнякові надбавки та доплати з них	4 679 893		4 539 623	4 539 623	3 228 405		5 940 565		5 940 565		5 940 565		5 940 565		5 940 565	
Щорічна грошова винагорода	270 904		66 004	66 004	4 372		711 581		711 581		711 581		711 581		711 581	
Матеріальна допомога на оздоровлення	550 148		69 797	69 797	97 630		260 099		260 099		260 099		260 099		260 099	
Інші виплати	1 500		3 000	3 000	3 000		3 467 993		3 467 993		3 467 993		3 467 993		3 467 993	
Всього	633 177		17 247 337	15 457 243	10 866 402		16 851 477		16 851 477		16 851 477		16 851 477		16 851 477	
СЕРЕДНЬОСРІЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			18 465	14 330	10 074		10 656		10 656		10 656		10 656		10 656	
Педагогічні працівники шкільного розряду			4 150 557	6 174 662	4 651 069		5 819 232		5 819 232		5 819 232		5 819 232		5 819 232	
Кількість ставок од.	41 50		42 90	42 90	39 10		51 50		51 50		51 50		51 50		51 50	
Посадові оклади (з підвищеннями)	2 794 820		4 685 942	4 685 942	2 936 151		3 467 993		3 467 993		3 467 993		3 467 993		3 467 993	
Особнякові надбавки та доплати з них	819 217		1 224 985	1 224 985	1 684 038		1 831 041		1 831 041		1 831 041		1 831 041		1 831 041	
Щорічна грошова винагорода	46 200		13 935	13 935	260 099		260 099		260 099		260 099		260 099		260 099	
Матеріальна допомога на оздоровлення	167 563				131 200		260 099		260 099		260 099		260 099		260 099	
Інші виплати	4 000				99 680											
Всього	298 751		4 150 557	6 124 662	4 651 069		5 819 232		5 819 232		5 819 232		5 819 232		5 819 232	
РАЗОМ			8 334	12 541	9 913		9 476		9 476		9 476		9 476		9 476	
Кількість ставок од.	125 84		139 39	139 39	133 49		189 78		189 78		189 78		189 78		189 78	
Посадові оклади (з підвищеннями)	14 763 291		16 597 525	16 597 525	10 840 469		13 512 448		13 512 448		13 512 448		13 512 448		13 512 448	
Особнякові надбавки та доплати з них	5 930 857		6 043 738	6 043 738	5 706 342		8 095 590		8 095 590		8 095 590		8 095 590		8 095 590	
Щорічна грошова винагорода	350 066		79 939	79 939	4 372		1 018 070		1 018 070		1 018 070		1 018 070		1 018 070	
Матеріальна допомога на оздоровлення	809 358		69 797	69 797	283 030		1 018 070		1 018 070		1 018 070		1 018 070		1 018 070	
Інші виплати	5 590				3 000											
Всього	931 828		22 791 000	22 791 000	16 692 316		23 634 180		23 634 180		23 634 180		23 634 180		23 634 180	
СЕРЕДНЬОСРІЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			15 093	13 954	10 420		10 378		10 378		10 378		10 378		10 378	
Усього			22 791 000	22 791 000	16 692 316		23 634 180		23 634 180		23 634 180		23 634 180		23 634 180	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що втрачено			X	X	X		X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що втрачено також у спеціальному фонді			X	X	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (віт.)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік			2027 рік	
		загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	182 89	161 45	182 89	133 49	189 78	189 78	189 78	189 78	189 78	189 78	189 78	189 78	189 78	189 78
	Керівні працівники	6 50	6 50	6 50	4 50	6 50	6 50	6 50	6 50	6 50	6 50	6 50	6 50	6 50	6 50
	Педагогічні працівники	125 89	113 45	125 89	89 89	131 78	131 78	131 78	131 78	131 78	131 78	131 78	131 78	131 78	131 78
	Педагогічні працівники шкільного розряду	50 50	41 50	50 50	39 10	51 50	51 50	51 50	51 50	51 50	51 50	51 50	51 50	51 50	51 50
	Усього штатних одиниць	182 89	161 45	182 89	133 49	189 78	189 78	189 78	189 78	189 78	189 78	189 78	189 78	189 78	189 78
	з них штатні одиниці за загальним фондом що втрачено також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5) фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8) фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10-11) 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 яким документом затверджена	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2027 рік (проект)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5) фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8) фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

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

Назва об'єкта, який виконується за проектно-кошторисною документацією	Є сумарний річний обсяг коштів на виконання об'єкта (млн грн)	Залишок на виконання об'єкта на початок періоду (млн грн)	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт/проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		інформація про виконання на початок року, результати виконання за період (за наявності)	інформація про виконання на початок року, результати виконання за період (за наявності)	інформація про виконання на початок року, результати виконання за період (за наявності)	інформація про виконання на початок року, результати виконання за період (за наявності)	інформація про виконання на початок року, результати виконання за період (за наявності)	інформація про виконання на початок року, результати виконання за період (за наявності)
			решень, прийнятих на виконання об'єкта, %	фактично виконано, %	решень, прийнятих на виконання об'єкта, %	фактично виконано, %	решень, прийнятих на виконання об'єкта, %	фактично виконано, %	решень, прийнятих на виконання об'єкта, %	фактично виконано, %	решень, прийнятих на виконання об'єкта, %	фактично виконано, %						
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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

КОД	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінським 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	
2111	Заробітна плата		22 791 000	22 791 000				22 791 000		22 791 000
2120	Нарахування на оплату праці		5 014 000	4 994 624				4 994 624		4 994 624
УСЬОГО			27 805 000	27 785 624				27 785 624		27 785 624

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

КОД	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг вартісної частини зобов'язань (5-9)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4, 5-6)	2025 рік		
					загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата		22 791 000			22 791 000	23 634 180				23 634 180
2120	Нарахування на оплату праці		5 014 000			5 014 000	5 199 520				5 199 520
УСЬОГО			27 805 000			27 805 000	28 833 700				28 833 700

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

КОД	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінським 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	22 791 000	22 791 000					
2120	Нарахування на оплату праці	5 014 000	4 954 524					
	Усього	27 805 000	27 745 524					

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.

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

(підпис)

Микола КАЛІЩНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Дариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0000299201 від 07.10.2024
19.10.20

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

37388222
 (код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(Найменування відповідального виконавця)

(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 осіб з особливими
 освітніми потребами, зумовленими
 порушеннями інтелектуального
 розвитку, фізичними та/або сенсорними
 порушеннями, за рахунок освітньої
 субвенції

2600000000
 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				2025 рік (проект) граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	22 791 000	22 791 000	23 634 780		
2120	Нарахування на оплату праці	4 954 624	5 014 000	5 199 520		
	ВСЬОГО	27 745 624	27 805 000	28 833 700		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) змін у разі доведення граничних обсягів	
				2025 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	2025 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1					
2					

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

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

Код Економічної	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

(грн.)

(грн.)

Класифікації видатків / бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки	
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	23 634 180		23 634 180			
2120	Нарахування на оплату праці	5 199 520		5 199 520			
	УСЬОГО	28 833 700		28 833 700			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2027 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	(прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів	(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	(прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Міжюла КАДЦІНІК (підпис) (прізвище та ініціали)

Лариса КОМІШНИК (підпис) (прізвище та ініціали)

Бюджетний рахунок 000037920 на 01.10.24. ч. 1/24