

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

40  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

37308812  
(код за ЄДРПОУ)

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

401  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

37308812  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4011031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1031

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Надання загальної середньої освіти  
зкладами загальної середньої освіти за  
рахунок освітньої субвенції

(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

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

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	312 972 880	291 598 600	292 634 700	47 758 800	Не забезпечено в повному обсязі надбавка за престижність педагогічної праці (Постанова КМУ від 23.03.2011 №373), а саме: керівники і заступники - 3 500,0 тис. грн., педагогічний персонал шкільного розпису - 6 835,6 тис. грн., педагогічні ставки - 17 846,6 тис.грн., вихователі - 1 916,8 тис.грн.. Крім цього в частково не забезпечено надбавка за вислугу років педагогам (вчителям) - 17 859,8 тис.грн..
2120	Нарахування на оплату праці	68 853 980	64 151 600	64 379 634	10 506 900	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2610		55 487 900	37 289 940	30 492 000		
ВСЬОГО		437 314 760	393 040 140	387 506 334	58 265 700	

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
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
затрат					
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 781,75	1 781,75
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	470	470
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 251,75	2 251,75
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 808	1 803
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	443	443
продукту					
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 338	22 338
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 722	10 772
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 616	11 616

	ефективності				
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 982	18 591
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 982	18 591
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 982	18 591
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,5	12
	якості				
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86	86
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100

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	314 991 991		337 072 930		
2120	Нарахування на оплату праці	69 298 238		74 156 044		
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2610		32 626 440		34 518 774		
	УСЬОГО	416 916 669		445 747 748		

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
	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції						
	затрат						
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 781,75		1 781,75	
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	470		470	
2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 251,75		2 251,75	
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 808		1 808	
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	443		443	
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 238		22 238	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 722		10 722	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 616		11 616	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 982		15 982	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 982		15 982	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 982		15 982	
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,5		12,5	
	якості						
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86	
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(прізвище та ініціали)

Тетяна ГАНІНА  
(прізвище та ініціали)