

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. 4011032 (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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)						
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
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	27 111 066	26 291 300	28 010 179	6 301 400	Не забезпечено в повному обсязі надбавка за престижність педагогічної праці (постанова КМУ від 23.03.2011 №373) , а саме: керівники і заступники - 539,7 тис. грн., педагогічний персонал штатного розпису 330,5 тис.грн., педагогічні ставки - 5 161,2 тис. грн.,
2120	Нарахування на оплату праці	5 964 434	5 564 000	6 162 227	1 326 908	Нарахування на оплату праці 22%
ВСЬОГО		33 075 500	30 855 300	34 172 406	7 628 308	

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 рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням ізоляції захворювання за рахунок освітньої субвенції				
	затрат				
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	151.5	151.5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу				
2		од.	Звітність установ	71	71
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	222.5	222.5
4	- жінок	осіб	Звітність установ	161	161
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	61	61
	продукту				
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	490	490
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	221	221
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	269	269

	ефективності				
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	69 740	84 757
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	69 740	84 757
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	69 740	84 757
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3
	якості				
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70	70
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:

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	30 150 157		32 263 683		
2120	Нарахування на оплату праці	6 633 021		7 097 996		
	УСЬОГО	36 783 178		39 361 679		

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 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						
	затрат						
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	151,5		151,5	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	71		71	
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	222,5		222,5	
4	- жінок	осіб	Звітність установ	161		161	
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	61		61	
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	460		460	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	221		221	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	269		269	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	69 740		69 740	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	69 740		69 740	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	69 740		69 740	
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3	
	якості						
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70		70	
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 ГАНИНА
(прізвище та ініціали)