

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. 4011022  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1022  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0922  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

*пачання загальної середньої освіти  
спеціальними закладами загальної  
середньої освіти для дітей, які  
потребують корекції фізичного та/або  
розумового розвитку, за рахунок коштів  
місцевого бюджету*  
(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	26 902 872	27 106 566	25 181 100		
2120	Нарахування на оплату праці	5 539 224	5 963 445	5 539 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	399 160	1 257 000	816 200		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		20 000	42 400		
2230	Продукти харчування	1 182 237	8 366 400	9 055 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	766 022	5 877 263	8 062 800		

2271	Оплата теплопостачання	4 021 270	7 349 240	9 159 100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	253 576	521 110	623 600	
2273	Оплата електроенергії	1 208 085	2 178 900	2 542 100	
2274	Оплата природного газу	3 518	4 600	5 200	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 194	169 700	190 900	
2800	Інші поточні видатки	122	16 100	1 800	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	22 575			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 305 046	10 500 000	19 500 000	Необхідно додатково кошти на капітальний ремонт приміщень в сумі 9 500,0 тис. грн, капітальний ремонт покрівлі - 3 000,0 тис. грн, Облаштування безбар'єрного середовища закладів загальної середньої освіти - 1 500,0 тис. грн, Облаштування ігрових та спортивних майданчиків - 5 500,0 тис. грн
	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА № 7 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 146			1 500 000	Облаштування безперешкодного доступу до закладу для осіб з інвалідністю
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА № 9 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СЄЧЕНОВА, 9			3 000 000	Покриття даху із асбесто-цементних листів, регулярно виконуються аврійні ремонти
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА № 11 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ГАЙДАМАЦЬКА, 12-А			2 500 000	Ремонт туалетних приміщень (3 з обладнанням для ООП, 2 для персоналу) та душова
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА № 7 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 146			4 500 000	Туалетні приміщення спального корпусу потребують капітального ремонту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА № 9 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СЄЧЕНОВА, 9			2 500 000	Туалетні приміщення закладу (6-ть дитячих, 2-а службових, 1 -для інвал.)потребують капітального ремонту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА № 7 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 146			5 500 000	Влаштування футбольного поля 40х60
ВСЬОГО		45 678 901	69 330 324	61 220 200	19 500 000

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 середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання				
	затрат				
1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ		55 968 008
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	3	3
3	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1	1
4	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1	1
5	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1	1
6	кількість класів	од.	Звітність установ	53	53
7	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	151,5	151,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	71	71
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,5	30,5
10	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	89,5	89,5
11	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	342,5	342,5



12	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	310	310
13	- жінок	осіб	Звітність установ	252	252
14	- чоловіків	осіб	Звітність установ	58	58
<b>продукту</b>					
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	490	490
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	221	221
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	269	269
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	490	490
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	221	221
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	269	269
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	47	47
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	21	21
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	26	26
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	99 386	114 220
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	99 386	114 220
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	99 386	114 220
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	73 500	73 500
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9	9
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	54,32	54,32
<b>якості</b>					
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	98	98
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70	70
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100	100
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		9
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		19 500 000
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		3 000 000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		9 500 000
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		5 500 000
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 500 000
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		26 616
7	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		3 661
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		3 661
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 000
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		261
5	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		2 400
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 292
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		39 419
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		75 000
<b>якості</b>					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1 000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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	27 104 936		29 004 992		
2120	Нарахування на оплату праці	5 963 041		6 381 050		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	873 334		923 988		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 368		47 999		
2230	Продукти харчування	9 689 064		10 251 030		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 627 196		9 127 573		
2800	Інші поточні видатки	1 926		2 038		
2271	Оплата теплопостачання	9 946 783		10 653 004		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	677 230		725 313		
2273	Оплата електроенергії	2 760 721		2 956 731		
2274	Оплата природного газу	5 647		6 048		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	207 317		222 037		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		65 902 563		70 301 803		

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						
	затрат						
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	3		3	
2	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1	
3	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1	
4	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1		1	
5	кількість класів	од.	Звітність установ	53		53	
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	151,5		151,5	
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	71		71	
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,5		30,5	
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	89,5		89,5	
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	342,5		342,5	
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	310		310	
12	- жінок	осіб	Звітність установ	252		252	
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	58		58	



продукту						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	490		490
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	221		221
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	269		269
4	середньорічна кількість дітей пілгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	490		490
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	221		221
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	269		269
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	47		47
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	21		21
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	26		26
ефективності						
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	106 513		113 764
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	106 513		113 764
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	106 513		113 764
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	73 500		73 500
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9		9
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	54,32		54,32
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70		70
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	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)