

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. 4011070
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1070
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми
(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	18 822 813	21 802 444	20 300 000	1 652 300	Не забезпечено в повному обсязі стимулююча надбавка згідно Постанови 1298, а саме: керівники і заступники - 380,0 тис.грн., педагогічний персонал штатного розпису - 360,0 тис.грн., педагогічні ставки - 650,0 тис.грн., спеціалісти - 152,3 тис.грн., робітники - 110,0 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	4 046 055	4 796 538	4 466 000	363 506	1652,3*22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 181	214 000	196 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	371 514	1 414 722	1 008 500		
2271	Оплата теплопостачання	713 275	1 093 800	1 510 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 632	53 830	65 000		

2273	Оплата електроенергії	233 505	461 360	510 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 255	50 800	57 200		
2800	Інші поточні видатки					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				2 000 000	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФІЧНА СТУДІЯ «СВІТАНОК»-1000.0 тис. грн; КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФІЧНА СТУДІЯ «СВІТАНОК» - 1000.0 тис. грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФІЧНА СТУДІЯ «СВІТАНОК», ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 71				1 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФІЧНА СТУДІЯ «СВІТАНОК», ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 71				1 000 000	
ВСЬОГО		24 255 230	29 887 494	28 112 700	4 015 806	

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
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 000 000
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 000 000
3	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		148
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 000 000
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100
	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		1 000 000
2	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		35
3	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		89,7
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		28 571
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		39
	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				

затрат					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	140	140
2	- жінок	осіб	Звітність установ	110	110
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30	30
4	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	25 970 500	27 977 806
5	кількість закладів	од.	Звітність установ	2	2
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,5	80,67
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	49,58	43,58
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24,75	24,75
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,5	24,5
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,5	179,5
продукту					
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 642	1 642
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	708	708
3	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 350	2 350
4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 786	1 278
5	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	262	131
6	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	55	55
7	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	281	281
8	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	30	30
9	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	67	67
10	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 269	647
11	- хлопці	осіб	Звітність установ	152	73
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	37	37
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	191	191
14	- дівчата	осіб	Звітність установ	20	20
15	- хлопці	осіб	Звітність установ	46	46
16	- дівчата	осіб	Звітність установ	517	631
17	- хлопці	осіб	Звітність установ	104	52
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	18	18
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	90	90
20	- дівчата	осіб	Звітність установ	10	10
21	- хлопці	осіб	Звітність установ	21	21
22	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	64	64
23	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	48	48
24	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	5	5
25	- науково-технічний	од.	Звітність установ	2	2
26	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	5	5
27	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	1	2
28	- гуманітарний	од.	Звітність установ	3	3
29	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 350	2 350
30	кількість груп	од.	Звітність установ		21
ефективності					
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	11 048	11 905
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	11 048	11 905
3	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	11 048	11 905
якості					
1	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
2	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	10,3	10,3
3	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	105,5	100
4	рівень погашення заборгованості	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	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--------------------	--------------------	--------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 850 920		23 382 670		
2120	Нарахування на оплату праці	4 807 202		5 144 187		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 720		221 884		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 079 095		1 141 683		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання	1 639 860		1 756 290		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 590		75 602		
2273	Оплата електроенергії	553 860		593 184		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 119		66 530		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	30 273 366		32 382 030		

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
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
	затрат						
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	140		140	
2	- жінок	осіб	Звітність установ	110		110	
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30	
4	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	27 946 937		29 890 424	
5	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,67		80,67	
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	49,58		49,58	
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24,75		24,75	
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,5		24,5	
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,5		179,5	
	продукту						
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 642		1 642	
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	708		708	
3	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 350		2 350	
4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 786		1 786	
5	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	262		262	
6	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	55		55	
7	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	281		281	
8	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	30		30	
9	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	67		67	
10	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 269		1 269	
11	- хлопці	осіб	Звітність установ	152		152	
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	37		37	
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	191		191	

14	- дівчата	осіб	Звітність установ	20	20
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	46	46
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	517	517
17	- хлопці	осіб	Звітність установ	104	104
18	- хлопці	осіб	Звітність уст	9	18
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	90	90
20	- хлопці	осіб	Звітність установ	10	10
21	- хлопці	осіб	Звітність установ	21	21
22	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	64	64
23	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	48	48
24	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	5	5
25	- науково-технічний	од.	Звітність установ	2	2
26	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	5	5
27	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	1	1
28	- гуманітарний	од.	Звітність установ	3	3
29	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 350	2 350
ефективності					
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	11 888	12 715
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	11 888	12 715
3	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	11 888	12 715
якості					
1	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
2	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	10,3	10,3
3	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
4	рівень погашення заборгованості	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)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)