

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. 4011151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1151

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів 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	7 920 957	6 200 000	5 937 700		
2120	Нарахування на оплату праці	1 739 093	1 364 000	1 306 294		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 998	150 000	120 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 390	141 200	102 000		
2271	Оплата теплопостачання	95 333	216 500	228 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 137	17 298	20 300		
2273	Оплата електроенергії	32 909	85 500	70 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			100 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
ВСЬОГО		9 965 817	8 174 498	7 885 194		

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 права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції				
	затрат				
1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		28
2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ		28
3	- жінок	осіб	Звітність установ		28
	продукту				
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ		
2	- дівчата	осіб	Звітність установ		4 050
3	- хлопці	осіб	Звітність установ		1 620
	ефективності				2 430
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок		897
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		897
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		897
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок		145
	якості				
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок		120
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок		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	6 391 340		6 839 373		
2120	Нарахування на оплату праці	1 406 095		1 504 662		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 400		135 847		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 140		115 470		
2271	Оплата теплопостачання	248 585		266 234		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 046		23 611		
2273	Оплата електроенергії	76 020		81 417		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	107 000		113 206		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	8 488 626		9 079 820		

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 прогнозових показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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)