

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. 4013124

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

3124

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

Створення та забезпечення діяльності  
спеціалізованих служб підтримки осіб,  
які постраждали від домашнього  
насилення та /або насильства за  
ознаками статі

(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			593 042		
2120	Нарахування на оплату праці			130 469		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			39 700	12 000	У зв'язку з високим виробничим навантаженням на наявну орг техніку (враховуючи її незадовільний технічний стан) та з постійним збільшенням друкованого матеріалу, для забезпечення необхідного обсягу друкованих матеріалів та звітної документації, у зв'язку з провадженням Типової корекційної програми для кривдників та наданням соціальної послуги консультування, просимо надати додаткові кошти на придбання БФП Canon i-SENSYS MF3010 (5255B034AA)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			82 059		
2250	Видатки на відрядження			3 900		
2271	Оплата теплопостачання			61 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			4 246		
2273	Оплата електроенергії			22 329		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 687	3 800	3 600		
	ВСЬОГО	786 258	886 605	940 745	12 000	

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
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.				
	затрат				
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	4,00	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	2,00	
	продукту				
1	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	700,00	
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	550,00	
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 250,00	
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	2 230,00	
	ефективності				
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	679,00	688,00
	якості				
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	-1 170,00	
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	-1 250,00	
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	-50,00	

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	638 350		683 098		
2120	Нарахування на оплату праці	140 437		150 282		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 479		44 943		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 803		92 896		
2250	Видатки на відрядження	4 173		4 415		
2271	Оплата теплопостачання	66 680		71 414		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 611		4 938		
2273	Оплата електроенергії	24 249		25 971		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 907		4 184		
	УСЬОГО	1 012 689		1 082 141		

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
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.							
затрат							
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	4,00		4,00	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	2,00		2,00	
продукту							
1	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	710,00		720,00	
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	550,00		500,00	
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 260,00		1 270,00	
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	2 240,00		2 250,00	
ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	724,00		768,00	
якості							
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	10,00		10,00	
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	10,00		10,00	

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  
Кисві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033281 від 01.01.2024 12:00:24