

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. 4011080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

*Надання спеціалізованої освіти  
мистецькими школами*

(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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	45 803 736	45 784 772	49 220 251		
2120	Нарахування на оплату праці	10 179 702	10 098 997	10 828 590		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		373 558	656 089		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 818	3 114 526	3 686 777		
2271	Оплата теплопостачання	672 384	1 083 880	1 244 399		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 875	50 400	42 075		
2273	Оплата електроенергії	97 719	233 052	253 575		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 340	3 500	3 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 000	3 500		
2800	Інші поточні видатки		6 000			

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		96 400	8 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 214 386	6 560 119		Потребує відновлення приміщень бо наразі приміщення не відповідають жодним нормам для надання належного рівня діяльності мистецьких навчальних закладів.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ ШКОЛИ-СТУДІЇ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 71				6 560 119	В 2022 році по об'єкту по вул. Володимирська ,71 виготовлено проєктну документацію. Для виконання робіт з капітального ремонту необхідно 2953724 грн. Потребує відновлення приміщень бо наразі приміщення не відповідають жодним нормам для надання належного рівня діяльності мистецьких навчальних закладів.
ВСЬОГО		57 074 574	62 064 471	65 946 756	6 560 119	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проєкт) 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		6 560 119
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		6 560 119
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		282,8
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		282,8
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		282,8
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		282,8
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		23 197
	якості				
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100
2	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 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	52 980 678		56 694 623		
2120	Нарахування на оплату праці	11 655 894		12 472 972		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	702 015		742 732		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 944 852		4 173 653		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання	1 351 418		1 447 368		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 693		48 937		
2273	Оплата електроенергії	275 382		294 935		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 801		4 071		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 801	4 071		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 560	9 056		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
УСЬОГО		70 972 094	75 892 418		

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

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)