

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 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. 4011010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0910
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання дошкільної освіти
(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	246 489 791	394 680 718	353 413 313		
2120	Нарахування на оплату праці	57 912 828	86 829 748	77 750 949		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 612 263	8 115 500	5 716 300		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 055 278	1 055 535		
2230	Продукти харчування	14 418 768	60 133 113	66 830 123		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 409 227	96 321 913	99 772 892		
2271	Оплата теплопостачання	25 156 699	52 255 021	58 712 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 274 562	5 046 430	5 676 200		
2273	Оплата електроенергії	6 035 654	14 671 700	16 531 500		
2274	Оплата природного газу	40 368	93 100	104 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	879 595	1 677 600	1 887 300		
2276	Оплата енергосервісу	421 152	870 000	978 800		
2800	Інші поточні видатки	54	48 400	1 000		

						Граничним обсягом не забезпечено кошти на капітальний ремонт найпростішого укриття в сумі - 21100,00 тис. грн, Облаштування безбар'єрного середовища - 3600,00 тис. грн, Капітальний ремонт покрівлі - 3000,00 тис. грн, Капітальний ремонт фасаду 30000,00 тис. грн, Капітальний ремонт харчоблоків та їдалень - 1600,00 тис. грн, Капітальний ремонт приміщень - 4000,00 тис. грн Капітальний ремонт огорожі- 4000,0 тис. грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	29 689 534	28 581 421		67 300 000	
	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 24, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 34				600 000	Облаштування безперешкодного доступу до закладу для осіб з інвалідністю
	ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 372, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 114-А				1 000 000	Облаштування безперешкодного доступу до закладу для осіб з інвалідністю
	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 513, ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 20				1 000 000	Облаштування безперешкодного доступу до закладу для осіб з інвалідністю
	ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 798, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 70-А				1 000 000	Облаштування безперешкодного доступу до закладу для осіб з інвалідністю
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 158, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 7/9				2 500 000	Підвальне приміщення
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 198, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 10				1 500 000	Підвальне приміщення
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 24, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 34				2 000 000	Підвальне приміщення
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 285, ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 41-Б				2 000 000	Підвальне приміщення
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 318, ВУЛ. БУРМІСТРЕНКА, 7				1 500 000	Підвальне приміщення
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 372, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 114-А				1 600 000	Підвальне приміщення
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 406, ВУЛ. ВОЛОДІ ДУБІНІНА, 13				3 000 000	Господарча споруда
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 41, ВУЛ. ДЕМІВСЬКА, 35-А				500 000	Господарча споруда

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 61, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76					Господарча споруда	1 500 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 642, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б					Підвальне приміщення	1 500 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 667, ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА, 13-Б					Підвальне приміщення	1 500 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 725, ВУЛ. КРИМСЬКА, 1					Підвальне приміщення	2 000 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 158, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 7/9					Покриття даху із асбесто-цементних листів, регулярно виконуються аврійні ремонти	1 500 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 389, ПРОСП. НАУКИ, 100					Покриття даху із асбесто-цементних листів, регулярно виконуються аврійні ремонти	1 500 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 506, ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 54					Спортивна зала потребує ремонту	1 500 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 643, ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 4-А					Ремонт групових приміщень та маршових сходів	2 500 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 131, ВУЛ. ДЕМІІВСЬКА, 49					Фасад закладу знаходиться в незадовільному стані, облицьовано плиткою, яка відпадає	15 000 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 641, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 1-А					Фасад закладу знаходиться в незадовільному стані, не забезпечується тепловий режим в приміщеннях	15 000 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 340, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 47-А					Харчоблок закладу знаходиться в незадовільному стані, потребує капітального ремонту	600 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 416, ВУЛ. МАРИЧАНСЬКА, 10					Харчоблок закладу знаходиться в незадовільному стані, потребує капітального ремонту	1 000 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 285, ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 41-Б					Огорожа пошкоджена в багатьох місцях, бетонні опори викришилися, сітка-рабиця проржавіла	2 000 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 340, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 47-А					Огорожа бетонна, місцями зруйнована	2 000 000
ВСЬОГО		406 340 495	750 379 942	688 430 812	67 300 000		

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
	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				

затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		21 100 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		27 697
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		976
4	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		21 100 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		12
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		976
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		21 619
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
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		12 200 000
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		3 000 000
3	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		1 600 000
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		7 600 000
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		23 000
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		23 976
7	- капітальний ремонт покрівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		3 000 000
8	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		4 000 000
9	- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		30 000 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		15
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		8 280
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 150
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		130
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6
6	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		7 000
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 609
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		12 308
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 266 667
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		4 286
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,36
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100
5	рівень погашення заборгованості	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

2276	Оплата енергосервісу	978 800		978 800	
2111	Заробітна плата	353 416 675		353 419 995	
2120	Нарахування на оплату праці	77 751 690		77 752 422	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 716 391		5 716 472	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 055 535		1 055 535	
2230	Продукти харчування	71 508 232		75 655 709	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 772 934		99 772 971	
2800	Інші поточні видатки	1 070		1 132	
2271	Оплата теплопостачання	58 724 252		58 735 147	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 677 146		5 677 994	
2273	Оплата електроенергії	16 534 974		16 538 089	
2274	Оплата природного газу	104 800		104 800	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 887 300		1 887 300	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		72 011 000		76 187 638
УСЬОГО		693 129 799	72 011 000	697 296 366	76 187 638

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 взяти 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)