

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. 4013132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за
місцем проживання

(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	10 048 321	12 218 406	13 932 300		
2120	Нарахування на оплату праці	2 304 812	2 688 069	3 065 160		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 421	93 224	198 900	242 000	Для забезпечення безперебійного функціонування клубів та запобігання псуванню техніки через можливі відключення електроенергії виникла потреба в придбанні джерел резервного живлення : в т.ч. джерел безперебійного живлення по 16000,00*12шт. на загальну суму 192000,00 та павербак по 5000,00 * 10шт. на загальну суму 50000,00

						<p>1) Згідно розпорядження ГРДА від 17.04.2023 №145 за управлінням культури закріплено приміщення за адресою: вул. Васильківська, 11/11, площею 112,3 кв.м. для роташування театру-студії ляльок "Казарик" ДЮК "Віночок". Виділення приміщення не придатне для використання за призначенням та потребує ремонту через численні аварії водопровідних та каналізаційних мереж. Потреба зформувалась на проектно-вишукувальні роботи з розробки проекту електропостачання - 140 000 грн.</p> <p>2) Встановлення інтернету в ДЮКах від КП "КиївтелеСервіс" по 20000,00 * 12 об'єктів відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 09.10.2017 р №1250 "Про заходи щодо забезпечення захисту інформації в автоматизованих системах"- 240 000,00грн.</p> <p>3) Проведення ремонту приміщень ДЮК "Романтик" за адресою вул.Тарасівська 36а, з метою забезпечення енергозбереження : заміна вікон і ремонт електро мереж- 200 000,00грн.</p> <p>4) Додаткові кошти необхідні на поточний ремонт, облаштування та приведення в задовільний стан чотирьох спортивних клубів за місцем проживання, які використовуються як найпростіші укриття в сумі 600 000,00 грн., а саме: СК "Корчувате", за адресою вул. Набережно-Корчуватська, 80 -150 000,00 грн (встановлення рекуператора повітря 2 шт. *50 000,00 грн, комплекс робіт, щодо видалення цвілі 50 м.*200,00 грн.=10 000,00 грн., малярні роботи 100 кв.м *400,00 грн. = 40 000,00 грн.) СК "Марафон" за адресою вул. Юлії Здановської, 102 м.кв. потребує 150 000,00 грн. (заміна підлоги спортивного залу 42 кв.м *571,43 грн=24 000,00грн, ремонт підвісної стелі 72 кв.м *250,00 грн.=18 000,00 грн., встановлення рекуператора повітря на 70 кв.м 1 шт.*50 000,00 грн= 50 000,00 грн, підготовка та фарбування стін 147,81 кв.м*200,00 грн= 39 910,00 грн, заміна електромережі 30 м.*53,00 грн = 18 090,00 грн), СК "Науки" за адресою просп. Науки, 96, 226 кв.м потребує 150 000,00 грн : заміна коробу 35 м.*628,57 грн = 22 000,00 грн., заміна дверей в санвузлі 2 шт.*5000,00грн = 10 000,00 грн., встановлення зворотніх клапанів на каналізаційній трубі 2 шт.*7500,00 грн.= 15 000,00 грн., ремонт душових кабін 2 шт.*3500,00 грн.= 7 000,00 грн, заміна кабелю 30м.*53,00 грн = 1 590,00 грн, встановлення рекуператора повітря на 110 кв.м 1 шт*85000,00 грн = 85 000,00 грн., малярні роботи 47,05 кв.м.* 200,00 грн = 9 410,00 грн.. СК "Пауерспорт" - за адресою вул. Юлії Здановської, 53, 270 кв. м. потребує 150 000,00 грн : - встановлення рекуператора повітря 2 шт. *50 000,00 грн, комплекс робіт, щодо видалення цвілі 50 м.*200,00 грн.=10 000,00 грн., малярні роботи 100 кв.м *400,00 грн. = 40 000,00 грн</p>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	433 074	799 850	796 218	1 180 000	
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	867 867	1 176 100	1 325 275		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 224	82 340	94 112		
2273	Оплата електроенергії	509 627	783 160	887 426		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 847	55 500	49 450		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 800			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 000 000			
ВСЬОГО		14 281 193	24 899 449	20 348 841	1 422 000	

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
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
	ефективності				
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	21 574	22 059
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	946 978	987 814

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	14 996 728		16 047 998		
2120	Нарахування на оплату праці	3 299 339		3 530 622		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	212 823		225 167		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	851 954		901 367		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	1 439 249		1 541 436		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102 206		109 462		
2273	Оплата електроенергії	963 745		1 032 171		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 703		57 516		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		21 919 747		23 445 739		

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
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час						
	ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	23 193		24 758	
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	1 018 992		1 089 745	

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)

Бюджетний запит 000033405 від 01.01.2024 17:49:09