

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. 4015031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

*Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл*

(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	17 124 740	18 726 993	19 408 361		
2120	Нарахування на оплату праці	3 791 141	4 119 936	4 269 839		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 475	3 268 429	2 620 878		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 299	63 300	90 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	392 320	2 023 300	2 207 050		
2250	Видатки на відрядження	73 900	1 529 780	1 673 580		
2271	Оплата теплопостачання	475 457	917 600	1 030 550		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 509	175 700	178 200		
2273	Оплата електроенергії	433 689	1 304 500	1 418 650		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	115 676	155 200	244 650		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		11 000			
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 500 000			
ВСЬОГО		22 789 206	34 795 738	33 141 758		

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

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	20 891 160		22 355 630		
2120	Нарахування на оплату праці	4 596 055		4 918 238		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 804 339		2 966 991		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	96 300		101 885		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 361 544		2 498 513		
2800	Інші поточні видатки					
2250	Видатки на відрядження	1 790 731		1 894 593		
2271	Оплата теплопостачання	1 119 177		1 198 639		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	193 525		207 266		
2273	Оплата електроенергії	1 540 654		1 650 041		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	265 690		284 554		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	35 659 175		38 076 350		

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.

ГоловаГолосіївської районної в місті Кисві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)