

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. 4014030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4030
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0824
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
(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	15 697 739	19 069 740	22 395 500		
2120	Нарахування на оплату праці	3 605 267	4 195 340	4 927 010		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 956	1 254 800	630 247		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 729 538	1 304 928	1 654 000		
2271	Оплата теплопостачання	937 161	1 510 620	1 670 920		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 126	32 500	39 500		
2273	Оплата електроенергії	225 030	372 500	396 500		
2274	Оплата природного газу	11 024	33 000	36 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 956	4 000	5 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		13 500	3 000		
2800	Інші поточні видатки		3 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	456 857		56 180		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 500 000		9 561 631	6 561 635,00 грн - потребує відновлення приміщень які не відповідають жодним нормам забезпечення належної роботи закладів культури (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ №15, вул. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 92) 2 999 996,00 грн - потребує відновлення приміщень які не відповідають жодним нормам забезпечення належної роботи найпростіших укриттів (Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту бібліотеки імені Петра Панча за адресою: вул. Велика Васильківська, 90) Загальна вартість капітального ремонту, у т.ч. проектних робіт складає 18225,542 тис. грн. (Експертний звіт від 26.01.2021 №04-1/01/21). Роботи з капітального ремонту розпочато в 2019 році. Роботи з капітального ремонту бібліотеки не закінчуються в 2023 році. Додаткові кошти дадуть змогу продовжити виконання запланованих робіт.
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту бібліотеки імені Петра Панча за адресою: вулиця Велика Васильківська, 90 у Голосіївському районі міста Києва					Найпростіше укриття у підвальному приміщенні бібліотеки імені Петра Панча за адресою: вулиця Велика Васильківська, 90, потребує капітального ремонту для приведення до стану придатного до використання як найпростіше укриття.
ВСЬОГО		22 897 654	32 293 928	31 813 857	9 561 631	

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 закладів культури і мистецтва				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		9 561 631

2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		6 561 635
3	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		2 999 996
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,3
5	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		310
1	продукту				
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт ефективності	од.	Звітність установ		2
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		11 211
2	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок		9 677
1	якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 106 516		25 796 383		
2120	Нарахування на оплату праці	5 303 434		5 675 205		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	674 364		713 477		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 769 780		1 872 427		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання	1 814 620		1 943 458		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 897		45 943		
2273	Оплата електроенергії	430 599		461 171		
2274	Оплата природного газу	39 096		41 872		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 430		5 816		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 210		3 396		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	60 112		63 598		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	34 250 058		36 622 746		

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 Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)