

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4414030 (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)		2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру»;
Закон України від 27.01.1995 №3295-ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
Указ Президента України від 22.03.2000 №490/2000 «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2022-2024". затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072;
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
												разом (3+4)	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли з загального фонду бюджету	18 759 081	X	X	18 759 081	23 326 416	X	X	23 326 416	26 660 993	X	X	26 660 993
	Власні надходження бюджетних установ (доходи за видами надходжень)	X	286 014		286 014	X	24 000		24 000	X	24 000		24 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						24 000		24 000		24 000		24 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		3 312		3 312								
25020100	Благойшливі внески, гранти та дарунки (доходи за видами надходжень)		282 702		282 702	X	4 500 000		4 500 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						4 500 000		4 500 000				
	Підприємства, приналежні до бюджету	X				X	4 524 000		4 500 000	X			
	Усього	18 759 081	286 014		19 045 095	23 326 416	4 524 000	4 500 000	27 850 416	26 660 993	24 000		26 684 993

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли до загального фонду бюджету	28 704 499	X	X	28 704 499	30 695 053	X	X	30 695 053
	Внески підприємств, організацій та інших юридичних осіб (включаючи за видами економічної діяльності)	X	25 680	X	25 680	X	27 169	X	27 169
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	25 680	X	25 680	X	27 169	X	27 169
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видами економічної діяльності)	X		X		X		X	
	Позички кредитів до бюджету	X		X		X		X	
	Усього	28 704 499	25 680	28 730 179	30 695 053	27 169			30 722 223

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 825 968		13 825 968		16 308 000		16 308 000	
2120	Нарахування на оплату праці	3 306 799		3 306 799		3 587 830		3 587 830	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 488	291 011	342 499	24 000	1 243 986	24 000	948 785	24 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	374 851		374 851		500 000		865 200	
2271	Оплата теплопостачання	967 755		967 755		1 310 700		1 474 537	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 982		15 982		17 600		19 800	
2273	Оплата електроенергії	196 238		196 238		338 300		380 588	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000		20 000		20 000		22 500	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	18 759 081	291 011	19 050 092	23 326 416	23 326 416	4 524 000	26 660 993	24 000
	Усього	18 759 081	291 011	19 050 092	23 326 416	23 326 416	4 524 000	26 660 993	24 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 248 235		20 248 235		21 667 636		21 667 636	
2120	Нарахування на оплату праці	4 454 696		4 454 696		4 766 971		4 766 971	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 015 200	25 680	1 040 880	27 169	1 074 082	27 169	1 074 082	27 169
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	925 764		925 764		979 458		979 458	
2271	Оплата теплопостачання	1 601 347		1 601 347		1 715 043		1 715 043	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 503		21 503		23 029		23 029	
2273	Оплата електроенергії	413 319		413 319		442 664		442 664	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 435		24 435		26 170		26 170	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	28 704 499	25 680	28 730 179	27 169	30 695 053	27 169	30 695 053	27 169
	Усього	28 704 499	25 680	28 730 179	27 169	30 695 053	27 169	30 695 053	27 169

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

4	коefficient оновлення бібліотечного фонду	відс.	1,900	1,900	1,500	0,600	0,600
5	коefficient списання бібліотечного фонду	відс.	4,800	4,700	3,000	4,700	4,700
6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергосистем							
запит							
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунікацій послуг всього, з них на оплату.	грн.	1 199 975,000	1 199 975,000	1 686 600,000	1 686 600,000	1 897 425,000
2	теплопостачання	грн.	967 755,000	967 755,000	1 310 700,000	1 310 700,000	1 474 537,000
3	водопостачання	грн.	15 982,000	15 982,000	17 600,000	17 600,000	19 800,000
4	електроенергія	грн.	196 238,000	196 238,000	338 300,000	338 300,000	380 588,000
5	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	грн.	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000	22 500,000
6	заплата площа приміщень	кв. м.	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300
7	оплачувана площа приміщень	кв. м.	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300
ПРОДУКТУ							
1	теплопостачання	тис. гвал	0,383	0,383	0,454	0,454	0,454
2	водопостачання	тис. куб м	0,557	0,557	0,569	0,569	0,569
3	електроенергія	тис. кВт год	52,396	52,396	59,357	59,357	59,357
ефективності							
1	теплопостачання	Гвал на 1 кв м опал площі	0,080	0,080	0,095	0,095	0,095
2	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	0,116	0,116	0,119	0,119	0,119
3	електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	10,943	10,943	12,396	12,396	12,396
ЯКОСТІ							
1	- теплопостачання	відс.	16,000	16,000	1,000	1,000	1,000
2	- водопостачання	відс.	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000
3	- електроенергія	відс.	12,000	12,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	173 900,000	173 900,000	16 700,000	20 600,000	20 600,000
Завдання 3							
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
запит							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.			4 500 000,000	4 500 000,000	
2	капітальний ремонт приміщень	грн.			1 500 000,000	1 500 000,000	
3	капітальний ремонт найпростіших укріплень та замкових споруд цивільного захисту	грн.			1 000 000,000	1 000 000,000	
4	капітальний ремонт будівель та приміщень території	грн.			1 000 000,000	1 000 000,000	
5	капітальний ремонт місць загального користування	грн.			500 000,000	500 000,000	
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.			2,000	2,000	
7	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.			929,900	929,900	
8	капітального ремонту приміщень	м. кв.			614,100	614,100	
9	капітального ремонту найпростіших укріплень та замкових споруд цивільного захисту	м. кв.			117,000	117,000	
10	капітального ремонту місць загального користування	м. кв.			18,800	18,800	
11	капітального ремонту будівель та приміщень території	м. кв.			180,000	180,000	
ПРОДУКТУ							
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.			929,900	929,900	
2	капітального ремонту приміщень	м. кв.			614,100	614,100	
3	капітальний ремонт найпростіших укріплень та замкових споруд цивільного захисту	м. кв.			117,000	117,000	
4	капітального ремонту місць загального користування	м. кв.			18,800	18,800	
5	капітального ремонту будівель та приміщень території	м. кв.			180,000	180,000	
6	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.			2,000	2,000	
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.			2 442,500	2 442,500	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та замкових споруд цивільного захисту	грн.			12 820,500	12 820,500	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та приміщень території 1 кв. м. площі	грн.			5 555,600	5 555,600	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.			26 595,700	26 595,700	
ЯКОСТІ							
1	висота площі, на якій проведено капітального ремонту, до площі, що потребує ремонту	відс.			100,000	100,000	
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітального ремонту, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.			100,000	100,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
Завдання 1											загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)	
Забезпечення послуг для громадян інформації та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, отримання професійного та освітнього розвитку громадян, комплексування та збирання біблотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням											загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)	
заграти											загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)	
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	11	11	11	11	11	11							
2	середнє число осіб (ставка) – всього	од.	Звітність установ	114,500		114,500	114,500	114,500	114,500							
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	26 643 895,000	25 680,000	26 669 575,000	28 488 147,000	27 169,000	28 515 316,000							
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000							
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	52,200		52,200	52,200		52,200							
2	біблотечний фонд	грн.	Звітність установ	5 757 764,000		5 757 764,000	6 091 714,000		6 091 714,000							
3	біблотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	345,000		345,000	365,000		365,000							
4	поповнення біблотечного фонду	грн.	Звітність установ	642 000,000		642 000,000	679 236,000		679 236,000							
5	поповнення біблотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000							
6	співнесання біблотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	16,000		16,000	17,000		17,000							
7	співнесання біблотечного фонду	грн.	Звітність установ	48 150,000		48 150,000	50 943,000		50 943,000							
8	кількість книговидавч.	од.	Звітність установ	963 000,000		963 000,000	1 018 854,000		1 018 854,000							
ефективності											загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)	
1	кількість книговидавч. на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	8 410,000		8 410,000	8 898,000		8 898,000							
2	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	512,000	0,500	512,500	546,000	0,500	546,500							
3	середні витрати на придбання одиниці біблотечного фонду	грн.	Розрахунок	321,000		321,000	340,000		340,000							
4	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	454,000		454,000	456,000		456,000							
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з безплатним доступом до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	60,000		60,000	60,000		60,000							
6	кількість зв'язних до веб-сторінок інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	91 000,000		91 000,000	92 000,000		92 000,000							
ефективності											загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)	
1	динаміка біблотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	107,000		107,000	106,000		106,000							
2	динаміка кількості книговидавч. в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	107,000		107,000	106,000		106,000							
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливостями доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000							
4	коэффициент оновленості біблотечного фонду	відс.	Розрахунок	0,600		0,600	0,600		0,600							
5	коэффициент співнесання біблотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,700		4,700	4,700		4,700							
6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000							
Забезпечення збереження енергосистем											загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)	
заграти											загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)	
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	2 060 604,000		2 060 604,000	2 206 906,000		2 206 906,000							
2	теплостояння	грн.	Звітність установ	1 601 347,000		1 601 347,000	1 715 043,000		1 715 043,000							
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	21 503,000		21 503,000	23 029,000		23 029,000							
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	413 319,000		413 319,000	442 664,000		442 664,000							
5	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	24 435,000		24 435,000	26 170,000		26 170,000							
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 788,300		4 788,300	4 788,300		4 788,300							
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 788,300		4 788,300	4 788,300		4 788,300							
ефективності											загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)	
1	теплостояння	тис. Гкал	Розрахунок	0,454		0,454	0,454		0,454							
2	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	0,569		0,569	0,569		0,569							
3	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	59,357		59,357	59,357		59,357							
ефективності											загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)	
1	теплостояння	Гкал на 1 кв м опал. площі	Розрахунок	0,095		0,095	0,095		0,095							
2	водопостачання	куб. м на 1 кв м заг. площі	Розрахунок	0,119		0,119	0,119		0,119							
3	електроенергія	кВт год на 1 кв м заг. площі	Розрахунок	12,396		12,396	12,396		12,396							
ефективності											загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)	
1	теплостояння	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000							
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000							
3	електроенергія	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000							
4	обсяг річної встановленої боржності капіталу, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економічного енергосистем (водн., тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	22 400,000		22 400,000	24 000,000		24 000,000							

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році: (грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 602 500	13 825 968						13 825 968
2120	Нарахування на оплату праці	3 652 550	3 306 799						3 306 799
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 469	51 469						51 469
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	374 851	374 851						374 851
2271	Оплата теплоснабчання	1 127 600	967 755						967 755
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 000	15 982						15 982
2273	Оплата електроенергії	240 500	196 238						196 238
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000	20 000						20 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	22 085 490	18 759 052						18 759 052
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік			2024 рік					
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-9)	
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	16 308 000				16 308 000	18 811 069				18 811 069
2120	Нарахування на оплату праці	3 587 830				3 587 830	4 138 514				4 138 514
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 243 986				1 243 986	948 785				948 785
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000				500 000	865 200				865 200
2271	Оплата теплоснабчання	1 310 700				1 310 700	1 474 537				1 474 537
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 600				17 600	19 800				19 800
2273	Оплата електроенергії	338 300				338 300	380 588				380 588
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000				20 000	22 500				22 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	23 326 416				23 326 416	26 660 993				26 660 993
	УСЬОГО										

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вміст заходів щодо погашення заборгованості	
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 602 500	13 825 968						
2120	Нарахування на оплату праці	3 652 550	3 306 799						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 469	51 469						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	374 851	374 851						
2271	Оплата теплоснабчання	1 127 600	967 755						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 000	15 982						
2273	Оплата електроенергії	240 500	196 238						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000	20 000						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	22 085 490	18 759 052						
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



Кирило ФЕСИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

441
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

3. 4414030

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)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	13 825 968	16 308 000	18 811 069		
2120	Нарахування на оплату праці	3 306 799	3 587 830	4 138 514		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	342 499	1 267 986	972 785	1 504 390	Бібліотечна техніка - 50 000,00; рулонні штори - 250 000,00; бібліотечні меблі - 792 480,00; кондиціонери - 100 000,00; загчастини та аксесуари для ПК -100 000,00; активна акустична система для презентацій - 20 000,00; контейнер для сміття - 10 000,00; Облаштування найпростіших укриттів - 181 910,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	374 851	500 000	865 200	1 493 000	Поточний ремонт стелі (обрушення) ПБ ім. Самеда Вуруєва, вул.О.Архипенка,3-200 000,00; Поточний ремонт стелі (грибок) ЦРБ ім.Героїв Небесної Сотні для дітей, просп. Володимирів Івасюка, 51-Б-180 000,00; Поточний ремонт покрівлі та місць загального користування публічна бібліотека №138, вул. Зої Гайдай, 5-А-233 000,00; Поточний ремонт електричних мереж публічна бібліотека №138, вул. Зої Гайдай, 5-А-200 000,00; Поточний ремонт стелі та електричних мереж ЦРБ ім.Героїв Небесної Сотні для дітей, просп. Володимирів Івасюка, 51-Б-280 000,00; Поточний ремонт стелі бібліотеки ім. Олени Пчілки для дітей, вул.О.Архипенка, 3 -200 000,00; Поточний ремонт електричних мереж ПБ ім. Панаса Мирного, вул. Ю.Кондратюка, 4-200 000,00
2271	Оплата теплопостачання	967 755	1 310 700	1 474 537		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 982	17 600	19 800		
2273	Оплата електроенергії	196 238	338 300	380 588		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000	20 000	22 500		
3110	Прибавання обладнання і предметів довговічного користування				2 100 000	Бібліотечні фонди (книги для 11 бібліотек) -500 000,00; Комп'ютери-500 000,00;Вивіски світлової фасадні-500 000,00; Інтерактивні комплекти-600 000,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 500 000		17 550 000	Капітальний ремонт найпростіших укриттів - 5 750 000, капітальний ремонт будівлі (продовження) - 9 000 000, капітальний ремонт приміщення - 2 800 000,0

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням				
заграт	грн.	Звітність установа	26 669 575	28 515 316
1	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)			
1	ефективності		512,5	546,5
	середні затрати на обслуговування одного читача			
		Розрахунок		

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 Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)