

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

## 1. 77766 Деснянська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

КВК

## 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

## 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
<b>921406</b>	<b>Бібліотеки</b>	<b>7 410,894</b>	<b>10 370,200</b>	<b>8 471,000</b>	<b>1 390,300</b>	
2111	Заробітна плата	3 753,100	4 916,300	5 717,900	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 343,680	1 081,600	1 257,900	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51,582	493,800	4,100	36,000	36,0 тис.грн - ноутбуки, 6 од.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216,526	378,200	195,700	4,000	4,0 тис.грн - заправка картриджів.
2271	Оплата теплопостачання	672,410	1 377,500	1 020,400	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,982	13,800	19,000	0,000	
2273	Оплата електроенергії	101,743	176,200	256,000	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3,000		0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	298,884	199,800		87,300	мультимедійний проектор Optoma DX346 1 од.-11,5 тис.грн; телевізор для проведення масових заходів 1 од.- 10,0 тис.грн; кондиціонер 2 од.-22,0 тис.грн; виставочні вітрини 4 од.-29,2 тис.грн; кафедра (2 секції) для конференцзалу 1 од.-14,6 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	964,988	1 730,000		1 263,000	капітальний ремонт приміщення - 950,0 тис.грн; капітальний ремонт системи каналізації - 18,0 тис.грн; капітальний ремонт системи опалення - 295,0 тис.грн;
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 410,894</b>	<b>10 370,200</b>	<b>8 471,000</b>	<b>1 390,300</b>	

## Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	<b>9214060</b>	<b>Бібліотеки</b>				
		<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>				
		<b>затрат</b>				
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 263
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		950

3	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ		18
4	заміна системи опалення	тис. грн.	Звітність установ		295
<b>продукту</b>					
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		770,6
2	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		1 009,8
3	заміни системи опалення	пог.м.	Звітність установ		1 009,8
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,232
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		0,017
3	середні витрати на проведення заміни системи опалення 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		0,292
<b>якості</b>					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		0,001
<b>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</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	8	8
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	92	92
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	7 168,5	7 208,5
<b>продукту</b>					
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	38,2	38,2
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ		890,091
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	890,091	890,091
4	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ		252,88
5	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	252,88	252,88
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	5	5
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	4,12	4,1
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	728 200	728 200
<b>ефективності</b>					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	7 915,217	7 915,217
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	187,657	188,704
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	20	20
<b>якості</b>					
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,3	100,3
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		87,3
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		43,5
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		43,8
<b>продукту</b>					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		9
2	побутова техніка	од	Звітність установ		4

3	меблі	од	Звітність установ		5
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		10,875
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		8,76
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		9,7
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

## 2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЬОГО</b>						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>9214060</b>	<b>Бібліотеки</b>						
		<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>						
		<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 332,465		1 401,753
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 002,25		1 054,36
3		капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ		18,99		19,97
4		заміна системи опалення	тис. грн.	Звітність установ		311,22		327,408
		<b>продукту</b>						
1		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		770,6		770,6
2		капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		1 009,8		1 009,8
3		заміни системи опалення	пог.м.	Звітність установ		1 009,8		1 009,8
4		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2		2
<b>ефективності</b>								
1		середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,299		1,367
2		середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		0,017		0,018
3		середні витрати на проведення заміни системи опалення 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		0,308		0,324

<b>якості</b>							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				
<b>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</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	8	8	8	8
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	92	92	92	92
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	7 398,18	7 604,96	7 782,9	8 000,42
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	38,2	38,2	38,2	38,2
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ		939,046		987,876
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	890,091	939,046	890,091	987,876
4	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ		252,88		252,88
5	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	252,88	252,88	252,88	252,88
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	100		100	
7	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	5	5	5	5
8	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	4,12	4,1	4,12	4,1
9	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	11,5		11,5	
10	кількість книговидач	од.	Звітність установ	728 200	728 200	728 200	728 200
<b>ефективності</b>							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	7 915,217	7 915,217	7 915,217	7 915,217
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	193,669	199,1	203,74	209,42
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	20	21,1	20	22,2
<b>якості</b>							
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,3	100,3	100,3	100,3
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	100	100
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		92,1		96,89
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		45,89		48,27
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		46,2		48,6
<b>продукту</b>							
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		9		9
2	побутова техніка	од	Звітність установ		4		4
3	меблі	од	Звітність установ		5		5
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		11,473		12,069
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		9,241		9,722
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		10,23		10,76
<b>якості</b>							

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100

**Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 \_\_ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).