

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету**2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
	Забезпечення діяльності бібліотек	4 916,300	6 937,000	7 433,400	5 986,500	
2111	Заробітна плата	4 916,300	6 937,000	7 433,400	0,000	
2111	Заробітна плата				0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 064,260	1 526,100	1 635,300	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці				0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391,564	36,000	162,900	30,600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				30,600	10.6 тис.грн- кондиціонери, 2 од; 20,0 тис.грн - господарські товари для 8 бібліотек.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156,865	196,700	410,500	377,900	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				377,900	377.9 тис.грн - створення та впровадження системи пожежної сигналізації
2271	Оплата тепlopостачання	539,442	1 016,300	606,300	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання				0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,898	18,900	17,800	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	117,611	255,400	134,900	0,000	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				378,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				378,000	12,0 тис.грн - комплект меблів для інтернет-центру (столи, крісла), 1 од.; 100,0 тис.грн - персональні комп'ютери, 5 од; 7,2 тис.грн - принтер, 1 од.; 8,3 тис.грн - мобільна автономна акустична система, 1 од; 11,5 тис.грн - комплект дерев'яних розкладних меблів, 1 од.; 39,0 тис.грн - комплект стільців для конференц-залу, 1 од; 200,0 тис.грн - комплект меблів для читального залу (стелажі пересувні, сходи мобільні, каталожні шафи),
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				5 200,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				5 200,000	200,0 тис.грн - благоустрій території; 5 000,0 тис.грн - створення БібліоХабу в Бібліотеці № 115, в т.ч.: 1300,0 - капітальний ремонт фасаду; 420,0 тис.грн - заміна вікон; 350,0 тис.грн - капітальний ремонт вхідної групи; 350,0 тис.грн - благоустрій та озеленення території; 2580,0 тис.грн - капітальний ремонт приміщення.
	ВСЬОГО	4 916,300	6 937,000	7 433,400	5 986,500	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4214030	Забезпечення діяльності бібліотек				
		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
		затрат				

1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		6 500
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		2 580
3	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ		800
4	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		420
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ		50
6	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		2 100
7	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		550
8	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2
9	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 744,8
10	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		320
11	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		125
12	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		1 600
продукту					
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 045
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 009,8
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		620
4	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		170
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		125
6	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		3 600
7	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,406
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		0,4
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,5
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		50
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		35,597
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		3
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					
затрат					
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	8	8
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	92	92
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	9 642,1	10 053,1
продукту					
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	40	40
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	875,491	1 536,534
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	234,2	255,02
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	100	100
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	5	5
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	8	8
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	25	25
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	750 000	750 000
ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 152,173	8 152,173
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	241,053	251,327
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	20	20
якості					
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,45	98,45
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		385,5
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		107,2
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		8,3
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		262,5

5	інші	тис.грн	Звітність установ		7,5
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		6
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		12
3	оргтехніка	од	Звітність установ		6
4	побутова техніка	од	Звітність установ		1
5	меблі	од	Звітність установ		4
6	інші	од	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		17,866
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		8,3
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		65,625
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		7,5
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		75
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		441,58

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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
	Забезпечення діяльності бібліотек	8 102,406		8 669,574		
2111	Заробітна плата	8 102,406		8 669,574		
2120	Нарахування на оплату праці	1 782,477		1 907,250		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172,511		181,137		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	434,720		456,455		
2271	Оплата теплопостачання	653,761		692,986		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19,092		20,238		
2273	Оплата електроенергії	144,335		152,273		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	8 102,406		8 669,574		

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4214030		Забезпечення діяльності бібліотек						
		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
		затрат						
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		6 883,5		7 227,675
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		2 732,22		2 868,831
3		капітальний ремонт входної групи	тис. грн.	Звітність установ		847,2		889,56
4		заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		444,78		467,019
5		капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ		52,95		55,597

6	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		2 223,9		2 335,095
7	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		582,45		611,572
8	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2		2
9	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 744,8		5 744,8
10	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		320		320
11	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		125		125
12	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		1 600		1 600
продукту							
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 045		2 045
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 009,8		1 009,8
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		620		620
4	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		170		170
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		125		125
6	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		3 600		3 600
7	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1		1
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,489		1,563
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		0,423		0,444
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,529		0,555
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		50		50
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		35,597		35,597
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		3		3
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 затрат							
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ		8	8	8
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ		92	92	92
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		10 492,114	10 646,232	11 214,417
продукту							
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ		40	40	40
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ		950,491	1 611,534	1 025,491
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ		231,2	252,02	228,2
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		100	100	100
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		5	5	5
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		8	8	8
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		25	25	25
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ		750 000	750 000	750 000
ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок		8 152,173	8 152,173	8 152,173
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок		262,302	266,155	280,36
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок		20	20	20
якості							
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		98,82	98,82	98,8
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100	100	100
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат							

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		408,244		428,656
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		113,524		119,201
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		8,789		9,229
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		277,987		291,886
5	інші	тис.грн	Звітність установ		7,94		8,337
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		6		6
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		12		12
3	оргтехніка	од	Звітність установ		6		6
4	побутова техніка	од	Звітність установ		1		1
5	меблі	од	Звітність установ		4		4
6	інші	од	Звітність установ		1		1
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		18,92		19,866
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		8,789		9,229
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		69,496		72,971
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		7,94		8,337
якості							
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		105,86		105

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 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 № 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).

3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4214030	Забезпечення діяльності бібліотек	186,673		800	5 200	
	Капітальний ремонт інших об'єктів(Благоустрій та озеленення прилеглої території) ЦРБ ім.П.А, Загребельного: вул. Драйзера, 6				200	дефектний акт від 19.09.2017 на капітальний ремонт інших об'єктів
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦРБ ім. П.А. Загребельного, за адресою: вул Т. Драйзера, 6	186,673		800		
	Капітальний ремонт фасаду ЦРБ ім. П.А. Загребельного, за адресою: вул Т. Драйзера, 6					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦРБ ім. П.А. Загребельного, за адресою: вул Т. Драйзера, 6					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ Бібліотека №115 для дітей Деснянського р-ну: вул. Оноре де Бальзака, 28				1 300	дефектний акт від 02.10.2017 на капітальний ремонт фасаду
	ЗАМІНА ВІКОН Бібліотека №115 для дітей Деснянського р-ну: вул. Оноре де Бальзака, 28				420	дефектний акт від 10.10.2017 на заміну вікон
	Капітальний ремонт вхідних груп Бібліотека №115 для дітей Деснянського р-ну: вул. Оноре де Бальзака, 28				350	дефектний акт від 16.10.2017 на капітальний ремонт вхідної групи
	Капітальний ремонт інших об'єктів (Благоустрій та озеленення прилеглої території) Бібліотека №115 для дітей Деснянського р-ну: вул. Оноре де Бальзака, 28				350	дефектний акт від 20.10.2017 на капітальний ремонт інших об'єктів
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ Бібліотека №115 для дітей Деснянського р-ну: вул. Оноре де Бальзака, 28				2 580	дефектний акт від 25.10.2017 на капітальний ремонт приміщення
	ВСЬОГО	186,673		800	5 200	