

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

КВК

2.Додаткові видатки / надання кредитів загальногота 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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 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
	Бібліотеки	7 574,896	10 707,100	11 809,400	10 283,600	
2111	Заробітна плата	7 574,896	10 707,100	11 809,400	0,000	
2111	Заробітна плата				0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 647,529	2 355,500	2 598,000	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці				0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	514,359	445,000	298,800	780,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				780,000	Придбання інструментів для обслуговування комп'ютерної техніки та мереж Pro'sKit 1PK-818B - 4,0 тис. грн.; Придбання електронних книжокPocketbook Touch Lux 3 -40,0 тис. грн.; Придбання сканеру штрих-кодів Zebex Z-3101 -6,0 тис. грн.; Захисні етикетки квадратні білі, рул. 1000 шт. -30,0 тис. грн. Придбання електротоварів (настільні лампи, торшери тощо) -80,0 тис. грн.; Придбання канцелярських товарів -30,0 тис. грн.; Придбання господарських товарів -30,0 тис. грн.; Придбання електротоварів -30,0 тис. грн.; Придбання бібліотечних меблів -300,0 тис. грн. Придбання оргтехніки -70,0 тис. грн. Придбання комплектуючих до оргтехніки -30,0 тис. грн. Придбання побутової техніки (мікрохвильові печі, чайники) -30,0 тис. грн. Підписка періодичних видань -100,0 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	573,065	375,638	411,000	1 345,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				1 345,000	Перезарядка вогнегасників - 25,0 тис. грн.; Встановлення протипожежної сигналізації, пультової охорони та її обслуговування - 800,0 тис. грн. Поточний ремонт бібліотеки ім. О.Олеся - 150,0 тис. грн. Поточний ремонт бібліотеки № 134 -150,0 тис. грн. Поточний ремонт бібліотеки № 16 - 150,0 тис. грн. Послуги з технічного обслуговування картриджів - 30,0 тис. грн. Страховання орендуємих приміщень (ЗУ "Про оренду державного та комунального майна") - 40,0 тис. грн.
2271	Оплата теплопостачання	820,786	1 376,500	1 623,000	0,000	
2271	Оплата теплопостачання				0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,538	7,600	10,000	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	106,491	182,900	227,000	0,000	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				3 558,600	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				3 558,600	Завершення пілотного проекту «Сучасний бібліотечний простір» (бібліотека ім. П. Тичини) МоноблокDell Inspiron 3464 + клавіатураA4Tech KV-300H,миша безпроводна Logitech M185 Wireless Mouse (Grey) з ПЗWin Pro 10 32-bit/64-bit Ukrainian USB + Microsoft Office 2016 250,0 тис. грн. Придбання ноутбуків ASUS X550VX +миша безпроводна Logitech M185 Wireless Mouse (Grey) 95,0 тис. грн. Придбання екрану поточного моторизованогоGrandView CB-M120120 15,5 тис. грн. Придбання МФУXeroxWC 5022Dз кабелем до комп'ютера та заміним картриджем 29,0 тис. грн. Придбання МФУCanon i-Sensys MF411dw Wi-Fiз кабелем до комп'ютера та заміним картриджем 12,5 тис. грн. Придбання планшетів Apple iPad Wi-Fi 32GB Space Gray 98,0 тис. грн. Придбання антикравдіжної системи для електронних книжок та планшетів 14,0 тис. грн. Придбання принтеру для друку пластикових карток та комплектуючих 30,0 тис. грн. Придбання терміналу збору даних 25,0 тис. грн. Протикравдіжна система Intelpol OS0012 38,4 тис. грн. Прид
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				4 600,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				4 600,000	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. П. БУЙКА ЗА АДРЕСОЮ Б-Р ПЕРОВА, 15 1 000,0 тис. грн. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. А. МАЛИШКО ЗА АДРЕСОЮ УЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 19 2 000,0 тис. грн. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. П. УСЕНКО ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. І. МИКОЛАЙЧУКА, 7 400,0 тис. грн. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. В. ЯНА ЗА АДРЕСОЮ ПР. МИРУ, 13 1200,0 тис. грн.
ВСЬОГО		7 574,896	10 707,100	11 809,400	10 283,600	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4314030	Бібліотеки				
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
	затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:		тис. грн.	Звітність установ		1 300
2	заміна вікон		тис. грн.	Звітність установ		1 300
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ		2
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ		220
5	заміни вікон		м.кв.	Звітність установ		220
	продукту					
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ		220
2	заміни вікон		м.кв.	Звітність установ		220
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		од.	Звітність установ		2
	ефективності					
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі		тис.грн	Розрахунок		5,909
	якості					
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
	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	18	18
2	середнє число накладів (ставок) – всього		од	Звітність установ	137,75	137,75
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)		тис. грн.	Звітність установ	15 082,4	11 254,5
	продукту					
1	число читачів		тис. осіб	Звітність установ	55,725	55,725
2	бібліотечний фонд		тис. примірників	Звітність установ	442,4	521,42
3	бібліотечний фонд		тис. грн.	Звітність установ	442,4	2 566,645
4	поповнення бібліотечного фонду		тис. грн.	Звітність установ	214,32	214,32
5	поповнення бібліотечного фонду		тис. примірників	Звітність установ	17,35	17,35
6	списання бібліотечного фонду		тис. примірників	Звітність установ	40	21,23
7	списання бібліотечного фонду		тис. грн.	Звітність установ	80,15	41,06
8	кількість книговидач		од.	Звітність установ	1 050 100	1 050 100
	ефективності					

1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	7 623,23	7 623,23
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	270,658	201,97
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	201,73	12,35
якості					
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	91,3	96,4
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		609,1
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		313,9
3	книжки	тис. грн.	Звітність установ		190
4	інші	тис.грн	Звітність установ		105,2
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		18
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		3 837
3	оргтехніка	од	Звітність установ		27
4	книжки	од	Звітність установ		3 800
5	інші	од	Звітність установ		10
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		11,626
2	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок		0,05
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		10,52
якості					
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		125,3
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 860	1 587
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 623	1 386,5
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10	10,6
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	227	189,9
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 866,22	5 922,28
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 866,22	5 922,28
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,903	0,968
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,717	0,722
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	97,5	67,833
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,154	0,163
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,122	0,121
3	електроенергії		Розрахунок	16,621	11,453
якості					
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1	0,5
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1	0,5
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1	0,5
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	18,6	7,559

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
	Бібліотеки	12 659,677		13 419,257		
2111	Заробітна плата	12 659,677		13 419,257		
2120	Нарахування на оплату праці	2 785,056		2 952,159		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310,880		329,533		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	412,720		437,483		
2271	Оплата теплопостачання	1 739,856		1 844,247		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,720		11,363		
2273	Оплата електроенергії	243,344		257,945		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	12 659,677		13 419,257		

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
	4314030	Бібліотеки						
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
	затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:		тис. грн.	Звітність установ				
2	заміна вікон		тис. грн.	Звітність установ				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ				
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ				
5	заміни вікон		м.кв.	Звітність установ				
	продукту							
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ				
2	заміни вікон		м.кв.	Звітність установ				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		од.	Звітність установ				
	ефективності							
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі		тис.грн	Розрахунок				
	якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту		%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту		%	Розрахунок				
	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	19,296	18	20,454	18
2	середнє число окладів (ставок) – всього		од	Звітність установ	147,668	148,908	156,528	161,565
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)		тис. грн.	Звітність установ	16 168,333	12 142,333	17 138,433	13 174,431
	продукту							
1	число читачів		тис. осіб	Звітність установ	59,737	60,239	63,321	65,359
2	бібліотечний фонд		тис. примірників	Звітність установ	450,3	563,655	480	611,566
3	бібліотечний фонд		тис. примірників	Звітність установ	450,3	2 774,543	480	3 010,379
4	поповнення бібліотечного фонду		тис. грн.	Звітність установ	229,751	231,68	243,536	251,373
5	поповнення бібліотечного фонду		тис. примірників	Звітність установ	18,599	18,755	19,715	20,349
6	списання бібліотечного фонду		тис. примірників	Звітність установ	42,88	22,95	45,453	24,901
7	списання бібліотечного фонду		тис. грн.	Звітність установ	85,921	44,386	91,076	48,159
8	кількість книговидач		од.	Звітність установ	1 125 707,2	1 135 158,1	1 193 249,632	231 646,539

	ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 172,103	8 240,712	8 662,429	8 941,173
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	290,145	217,886	307,554	236,406
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	216,255	13,35	229,23	14,485
	якості						
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	97,874	104,208	103,746	113,066
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	107,2	108,1	113,632	117,289
	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				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	книжки	тис. грн.	Звітність установ				
4	інші	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	книжки	од	Звітність установ				
5	інші	од	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 993,92	1 237,313	2 113,555	1 342,485
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 739,856	1 095,377	1 844,247	1 188,484
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,72	6,81	11,363	7,389
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	243,344	135,125	257,945	146,611
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 866,22	6 476,249	5 866,22	7 026,73
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 866,22	6 476,249	5 866,22	7 026,73
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,968	0,999	1,026	1,084
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,769	0,652	0,815	0,707
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	104,52	71,4	110,791	77,469
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,165	0,166	0,175	0,18
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,131	0,109	0,139	0,118
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,818	11,918	18,887	12,931
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,072	1,081	1,136	1,173
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,072	1,081	1,136	1,173

4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,072	1,081	1,136	1,173
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	19,939		21,135	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (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
4314030	Бібліотеки		125,3	63	4 600	
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. П. Усенко		125,3	63	400	З метою покращення перебування читачів у бібліотеці, дефектний акт №1 від 25.08.2017
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. В.Яна				1 200	З метою покращення перебування читачів у бібліотеці, дефектний акт № 2 від 27.07.2017
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. П.Буйко				1 000	З метою покращення перебування читачів у бібліотеці, дефектний акт № 1 від 12.09.2017
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. А. Малишко				2 000	З метою покращення перебування читачів у бібліотеці, дефектний акт № 1 від 13.09.2017
	ВСЬОГО		125,3	63	4 600	

Petrova_T

13.12.2017 20:58:14

Бюджетний запит 000010938 от 01.01.2018 21:40:16