

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.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

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	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
	Забезпечення діяльності бібліотек	7 015,529	9 984,800	10 879,000	2 377,400	
2111	Заробітна плата	7 015,529	9 984,800	10 879,000	294,700	
2111	Заробітна плата				294,700	Відповідно до Постанови КМУ від 30.08.2002 р. №1298 надбавка стимулюючого характеру до 50% спеціалістам.
2120	Нарахування на оплату праці	1 527,517	2 196,700	2 393,400	64,800	
2120	Нарахування на оплату праці				64,800	Нарахування на зарплату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	942,793	380,000	605,700	318,900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				318,900	15,0тис.грн.- паперові вироби, 7,0 тис.грн.- канцтовари, 20,0 тис.грн. - комп'ютерне обладнання, 37,4 тис.грн. - принтери 11 шт., 18,2 тис. грн. - веб-камери 17шт., 35,0 тис.грн.- телевізори 5шт., 20,1 тис. грн. - фотоапарати 6шт., 41,2 тис.грн. - інформаційні стенди, 90,0 тис. грн. - меблі (стелажі виставкові 5шт., стіл журнальний 5 шт., полиця-стелаж 3 шт., стінка дитяча 2 шт., вішалка мобільна 4 шт., стелаж-тумба 4 шт., дивани - 5шт., стільці 16 шт.), 35,0 тис.грн. - лінолеум.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	473,216	359,900	547,400	1 514,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				1 514,000	700, 0тис. грн. - встановлення пожежної сигналізації, 80,0 тис.грн. - проектування пожежної сигналізації, 190,0 тис.грн.- придбання ліцензії ПЗ, 85,0 тис.грн. - обслуговування пожежної сигналізації, 60,0 тис.грн.- обслуговування відеокamer та охорони, 0,5 тис.грн.- утилізація вогнегасників, 4,5 тис.грн.- заправка картриджів, 225,5 тис.грн. - встановлення розпашних ґрат на вікна, 15,0 тис.грн. встановлення металевих дверей, 150,0 тис.грн.- розмежування електромереж, 3,5 тис.грн. - технічний нагляд за ремонтом.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				185,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				185,000	132,0тис.грн. - комп'ютери 12 шт., 35,0 тис.грн. - принтер для пластикових карток (б-ка ім. Достоєвського), 18,0 тис. грн. - аудіосистема (б-ка ім. Достоєвського)
ВСЬОГО		7 015,529	9 984,800	10 879,000	2 377,400	

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
	4814030	Забезпечення діяльності бібліотек				
		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
		затрат				
		продукту				
		ефективності				
		якості				
		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	17	17
2		середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	139,5	139,5
3		видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	14 435,5	16 627,9
		продукту				

1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	57,014	57,014
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	3 737,1	3 737,1
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	439	439
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		500,714
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		8,905
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7,614	7,614
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	21,489	21,489
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 088 755	1 088 755
ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	7 804,695	7 804,695
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	253,192	291,646
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	56,228	56,228
якості					
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
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		185
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		167
3	інші	тис.грн	Звітність установ		18
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		9
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		14
3	оргтехніка	од	Звітність установ		13
4	інші	од	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		12,846
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		18
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		100
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 667,1	1 667,1
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 559,1	1 559,01
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,2	13,2
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	94,8	94,8
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 486,1	6 486,1
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 486,1	6 486,1
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,828	0,814
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,769	0,537
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	44,011	36,26
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,128	0,125
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,119	0,083
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	6,785	5,59
якості					
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1
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	16,671	15,045

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	12 185,900		13 149,800		
2111	Заробітна плата	12 185,900		13 149,800		
2120	Нарахування на оплату праці	2 680,900		2 893,000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	979,200		1 028,100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 183,000		2 292,200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО	12 185,900		13 149,800		

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
	4814030	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		1 000		1 000
2	заміна вікон		тис. грн.	Звітність установ		1 000		1 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ		4		4
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ		260		250
	продукту							
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ		260		250
2	заміни вікон		м.кв.	Звітність установ		260		250
	ефективності							
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі		тис.грн	Розрахунок		3,846		4
	якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту		%	Розрахунок		30,769		44,444
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		100		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		17	17	17
2	середнє число окладів (ставок) – всього		од	Звітність установ		139,5	139,5	139,5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)		тис. грн.	Звітність установ		18 039,6	18 039,6	19 374,2
	продукту							
1	число читачів		тис. осіб	Звітність установ		57,014	57,014	57,014
2	бібліотечний фонд		тис.грн.	Звітність установ		3 737,1	3 737,1	3 737,1
3	бібліотечний фонд		тис. примірників	Звітність установ		439	439	439
4	поповнення бібліотечного фонду		тис. грн.	Звітність установ		500,714		500,714
5	поповнення бібліотечного фонду		тис. примірників	Звітність установ		8,905		8,905
6	списання бібліотечного фонду		тис. примірників	Звітність установ		7,614	7,614	7,614

7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	21,489	21,489	21,489	21,489
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 088 755	1 088 755	1 088 755	1 088 755
ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	7 804,695	7 804,695	7 804,695	7 804,695
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	316,406	316,406	339,815	339,815
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	56,228	56,228	56,228	56,228
якості							
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	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		165		110
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		145		90
3	інші	тис.грн	Звітність установ		20		20
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		8		5
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		12		7
3	оргтехніка	од	Звітність установ		11		6
4	інші	од	Звітність установ		1		1
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13,182		15
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		20		20
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		66,667
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		58,333
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 787,1	1 787,1	1 895,5	1 895,5
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 670,7	1 670,7	1 771	1 771
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	14,2	14,2	16,2	16,2
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	102,2	102,2	108,3	108,3
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 486,1	6 486,1	6 486,1	6 486,1
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 486,1	6 486,1	6 486,1	6 486,1
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,828	0,814	0,828	0,814
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,769	0,537	0,769	0,537
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	44,011	36,26	44,011	36,26
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,128	0,125	0,128	0,125
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,119	0,083	0,119	0,083
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	6,785	5,59	6,785	5,59
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				

2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
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	17,871	15,045	18,079	15,045

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

Petrova_T

13.12.2017 22:16:14

Бюджетний запит 000009596 от 01.01.2018 19:00:00