

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. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

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
961406	Бібліотеки	7 824,687	10 075,000	9 786,600	2 391,600	
2111	Заробітна плата	4 258,300	5 553,200	6 387,200	514,000	Додатково необхідні кошти для забезпечення виплати стимулюючих надбавок працівникам бібліотек до 50 % (відповідно до Постанови КМУ від 30.08.2002 №1298)
2120	Нарахування на оплату праці	1 495,788	1 221,800	1 405,200	113,100	Додатково необхідні кошти для забезпечення виплати стимулюючих надбавок працівникам бібліотек до 50 % (відповідно до Постанови КМУ від 30.08.2002 №1298)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65,993	230,900	300,000	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167,977	231,200	143,300	81,000	Додатково необхідні кошти на проведення поточних ремонтів для утримання бібліотек у належному стані в сумі 81,0 тис.грн.
2271	Оплата тепlopостачання	1 267,042	1 503,800	1 399,400	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7,353	9,500	12,000	0,000	
2273	Оплата електроенергії	79,095	103,300	139,500	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	292,122	380,000		204,000	З метою покращення бібліотечного обслуговування, забезпечення доступності до інформації (згідно до ст.4 ЗУ "Про бібліотеки та бібліотечну справу") необхідно придбати комп'ютери (8 шт по 13,0 тис.грн) на суму 104,0 тис.грн. Крім того, з метою забезпечення виконання рішення КМР від 28.05.2015 №571/1435 "Про затвердження Концепції розвитку української мови, культури та виховання історичної пам'яті у жителів міста Києва на 2015-2020 роки" та виконання п.24.2 та 24.3 Додатка А "Напрями діяльності, завдання та заходи міської цільової програми "Київ мистецький" необхідно придбати книжки для бібліотек на суму 100,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	191,017	841,300		1 479,500	З метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці для надання освітніх послуг, комфортного перебування та безпеки працівників та відвідувачів бібліотек необхідно здійснити капітальний ремонт приміщень на загальну суму 1479,5 тис.грн. (1092 кв.м. по сер.варт. 1354,85 грн.): Бібліотека ім.В.Котика (вул. Межигірська, 25) (230 кв.м. по 2500 грн.) - 575,0 тис.грн. Бібліотека №123 (пр-т Свободи, 2-В) (500 кв.м. по 938,80 грн.) - 469,4 тис.грн. Бібліотека №11 (вул.Маршала Гречка, 20-А) (362 кв.м. по 1201,93 грн.) - 435,1 тис.грн.
ВСЬОГО		7 824,687	10 075,000	9 786,600	2 391,600	

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
	9614060	Бібліотеки				
		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
		затрат				
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 479,5
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 479,5
3		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3

4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		642
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		642
продукту					
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		642
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		642
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		2,3
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	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	8 235,7	8 943,8
продукту					
1	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	2 048,202	2 148,202
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ		395,808
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	393,84	395,808
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		100
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		1,468
ефективності					
1	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	164,06	178,16
2	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок		68,12
якості					
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	95,2	95,5
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	95	95
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		204
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		104
3	книжки	тис. грн.	Звітність установ		100
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		13
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1 476
3	оргтехніка	од	Звітність установ		8
4	книжки	од	Звітність установ		1 468
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13
2	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок		68,12
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		0,5

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 (прогнози) 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 прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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
	9614060	Бібліотеки						
		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
		затрат						
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2		капітальний ремонт приміщень	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		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
		продукту						
1		площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
2		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
		ефективності						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 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		видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	8 688,66		9 140,47	
		продукту						
1		бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	2 048,202		2 048,202	
2		бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ				
3		бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	393,84		393,84	
4		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ				
5		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ				
		ефективності						
1		середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	173,08		182,08	

2	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок				
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				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	книжки	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				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання однієї книжки	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				

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).

Бюджетний запит 000005727 від 01.01.2017 12:00:00