

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
961410	Школи естетичного виховання дітей	31 638,819	39 585,200	44 300,900	8 350,400	
2111	Заробітна плата	21 530,971	28 777,100	33 776,300	3 426,700	Додатково необхідні кошти для забезпечення виплати стимулюючих надбавок працівникам шкіл естетичного виховання до 50 % (відповідно до Постанови КМУ від 30.08.2002 №1298)
2120	Нарахування на оплату праці	7 808,065	6 805,300	7 430,800	753,900	Додатково необхідні кошти для забезпечення виплати стимулюючих надбавок працівникам шкіл естетичного виховання до 50 % (відповідно до Постанови КМУ від 30.08.2002 №1298)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85,206	105,800	481,000	41,200	Необхідно забезпечити придбання предметів, матеріалів та обладнання для забезпечення безперебійного функціонування дитячих музичних шкіл на загальну суму 41,2 тис.грн. (з них: мікрофон - 14,0 тис.грн., мікшерний пульта - 12,0 тис.грн., принтер - 5,0 тис.грн., ксерокс - 6,6 тис.грн.)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134,014	356,200	106,900	106,000	Додатково необхідні кошти на проведення поточних ремонтів для утримання шкіл естетичного виховання дітей у належному стані в сумі 106,0 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	1 711,050	2 045,100	2 133,800	0,000	
	Оплата водопостачання та водовідведення	13,523	25,100	31,400	0,000	
2273	Оплата електроенергії	166,752	229,300	285,700	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	83,732	876,700	55,000	2 385,600	На виконання п.28.3 Додатка А "Напрями діяльності, завдання та заходи міської цільової програми "Київ мистецький" та з метою виконання завдань, передбачених ст.8 ЗУ "Про позашкільну освіту", а також для виконання першочергових функцій шкіл естетичного виховання дітей необхідно придбати: комп'ютер (1 шт. по 12,0 тис.грн.) - 12,0 тис.грн., віолончель (10 шт. по 12,0 тис.грн.) - 120,0 тис.грн., баян (6 шт. по 25,0 тис.грн.) - 150,0 тис.грн., бандура (2 шт. по 18,0 тис.грн.) - 36,0 тис.грн., інтерактивна дошка (5 шт. по 10,8 тис.грн.) - 54,0 тис.грн., проектор (1 шт. по 7,3 тис.грн.) - 7,3 тис.грн., піаніно (1 шт. - 100,0 тис.грн., рояль (1 шт.) - 134,5 тис.грн., рояль (2 шт. по 771,9 тис.грн.) - 1543,8 тис.грн., сценічне обладнання (куліси, задники) - 18,0 тис.грн., сценічні костюми (пачки - 12,0 тис.грн., українські костюми - 19,6 тис.грн.)- 31,6 тис.грн., синтезатор (3 шт. по 8,0 тис.грн.) - 24,0 тис.грн., крісла (20 компл. по 7,7 тис.грн.) - 154,4 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	105,506	364,600		1 637,000	З метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці та навчального процесу та забезпечення безпеки працівників та відвідувачів шкіл необхідно здійснити ремонт на загальну суму 1637,0 тис.грн.: - заміна вікон на загальну суму 51,0 тис.грн., з них: ДМШ №1, вул.Сагайдачного, 39 (25 кв.м. по 1400,00 грн. кв.м.) - 35,0 тис.грн., ДМШ №31, вул. Сирецька, 13 (14 кв.м. по 1143,00 грн. кв.м.) - 16,0 тис.грн. - капітальний ремонт фасадів на загальну суму 337,0 тис.грн., з них: ДМШ №31, вул. Сирецька, 13 (740 кв.м. по 200,00 грн. кв.м.) - 148,0 тис.грн., ДШМ ім.С.Турчака, вул. Тираспільська, 49 (630 кв.м. по 300,00 грн. кв.м.) - 189,0 тис.грн. - капітальний ремонт приміщень на загальну суму 1159,0 тис.грн., з них: ДМШ №12, вул. Межова, 25 (248 кв.м. по 1512,10 грн. кв.м.) - 375,0 тис.грн. ДМШ №1, вул.Сагайдачного, 39 (550 кв.м. по 1425,45 грн. кв.м.) - 784,0 тис.грн., - капітальний ремонт огорожі на суму 90,0 тис.грн. ДМШ №31, вул. Сирецька, 13 (70 кв.м. по 1285,71 грн. кв.м.) - 90,0 тис.грн.
ВСЬОГО		31 638,819	39 585,200	44 300,900	8 350,400	

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
	9614100	Школи естетичного виховання дітей				
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
затрат						
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 637
2		заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		51
3		капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		337
4		капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		90
5		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		7
6		площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 277
7		капітального ремонту приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 159
продукту						
1		площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 277
2		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		798
3		заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		39
4		капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		1 370
5		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7
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
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		9,334
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу						
затрат						
1		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	36 114,3	40 442,1
ефективності						
1		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	13 267,56	17 831,61
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		2 385,6
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		73,3
3		меблі	тис.грн	Звітність установ		154,4
4		музичні інструменти	тис.грн	Звітність установ		2 108,3
5		інші	тис.грн	Звітність установ		49,6
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		79
3		оргтехніка	од	Звітність установ		7
4		меблі	од	Звітність установ		20
5		музичні інструменти	од	Звітність установ		25
6		інші	од	Звітність установ		27

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		1
ефективності						
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		10,471
2		середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		7,72
3		середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		1,837
4		середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис.грн	Розрахунок		84,332

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
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
	9614100	Школи естетичного виховання дітей						
		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		капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				
4		капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
5		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
6		площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
7		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		заміни вікон	м.кв.	Звітність установ				
4		капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
5		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
		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				
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				
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу							
затрат							
1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	38 100,587		40 081,817	
ефективності							
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	13 997,276		14 725,134	
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	меблі	тис.грн	Звітність установ				
4	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ				
5	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	меблі	од	Звітність установ				
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ				
6	інші	од	Звітність установ				
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				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	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 000005728 від 01.01.2017 12:00:00