

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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

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
4614030	Бібліотеки	10 111,199	13 885,500	15 122,000	8 669,500	
2111	Заробітна плата	5 553,141	7 765,800	8 435,100	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 199,934	1 708,500	1 855,700	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	673,588	300,000	319,000	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185,501	184,300	319,000	1 277,400	На встановлення системи пожежної сигналізації - 693,0 тис.грн та на обслуговування пожежної сигналізації - 284,4 тис.грн, для організації дотримання правил пожежної безпеки при перебуванні в установах бібліотек, згідно п.8 протоколу доручень №51, направлених під час наради з обговорення питань життєдіяльності м.Києва від 20.09.2017; На встановлення програмного забезпечення "ALEPH" - 200,0 тис.грн з метою створення сучасного територіального інформаційного та культурно-просвітницького центру вільного доступу громади до інформації на різних носіях в рамках проекту " BiblioHUB"; На встановлення охоронної системи - 100,0 тис.грн для забезпечення охорони майна бібліотек згідно Указу Президента України №490 від 22.03.2000р "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України", в рамках проекту " BiblioHUB"
2271	Оплата тепlopостачання	713,239	1 399,400	1 231,000	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,031	12,000	12,300	0,000	
2273	Оплата електроенергії	104,180	139,500	115,600	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	939,793	126,000	334,300	870,700	З метою покращення бібліотечного обслуговування, забезпечення доступності до інформації (згідно до ст.4 ЗУ "Про бібліотеки та бібліотечну справу") необхідно придбати обладнання на загальну суму 220,0 тис.грн., а саме: -комп'ютери (10 шт по 17,0 тис.грн) - 170,0 тис.грн. -комплект меблів (2 к-ти по 25,0 тис.грн) - 50,0 тис.грн. Також, 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 150,0 тис.грн. Крім того, з метою створення сучасного територіального інформаційного та культурно-просвітницького центру вільного доступу громади до інформації на різних носіях, переоснащення застарілої бібліотеки в сучасний інтелектуальний простір, розширення можливостей та спектру якісних культурно-освітніх послуг для громади, забезпечення організації цікавого і змістовного дозвілля юного покоління, розвиток творчих та інтелектуальних здібностей дітей та молоді необхідно придбати обладнання на загальну суму 500,7 тис.грн.: -комп'ютери (15 шт. по 13,0 тис. грн.) - 195,0 тис.грн. -пересувний 3-Дкінотеатр (2 шт. по 50,0 тис.грн.) - 100,0 тис.грн. -мобільний сканер (3 шт. по 10,0 тис.грн.) – 30,0 тис.грн. -планшет (5 шт. по 12,0 тис.грн.) – 60,0 тис.грн. -комплект стелажів – 5,7 тис.грн. -шафа картотечна (4 шт. по 7,5 тис.грн.) – 30,0 тис.грн. -комплект стільців (1 шт. по 50,0 тис.грн.) - 50,0 тис.грн. -кавомашина (1 шт. по 30,0 тис.грн.) - 30,0 тис.грн.

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	734,792	2 250,000	2 500,000	6 521,400	<p>З метою створення сучасного територіального інформаційного та культурно-просвітницького центру вільного доступу громади до інформації на різних носіях, переоснащення застарілої бібліотеки в сучасний інтелектуальний простір, розширення можливостей та спектру якісних культурно-освітніх послуг для громади, забезпечення організації цікавого і змістовного дозвілля юного покоління, розвитку творчих та інтелектуальних здібностей дітей та молоді, необхідно здійснити капітальний ремонт приміщень бібліотек імені К.Чуковського по проспекту Правди, 88-Б, Валі Котика по вул. Межигірська, 25 та бібліотеки №11 по вул. Маршала Гречка, 20-А; на загальну суму 5000,0 тис.грн.:</p> <p>-капітальний ремонт приміщень (327 кв.м.) – 3501,0 тис.грн. бібліотека №11 (327 кв.м.) – 3501,0 тис.грн. -ремонт вхідної групи з влаштуванням пандусу - 368,0 тис.грн. бібліотека ім.В.Котика (29,6 кв.м) - 368,0 тис.грн. -ремонт фасаду – 1131,0 тис.грн. бібліотека ім.К.Чуковського (228 кв.м) – 1131,0 тис.грн.</p> <p>Для забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці для надання освітніх послуг, комфортного перебування та безпеки працівників та відвідувачів бібліотек необхідно здійснити капітальний ремонт бібліотек на загальну суму 1521,4 тис.грн., а саме:</p> <p>-ремонт приміщень - 1521,4 тис.грн., з них по установах: бібліотека ім. А.Головка (200 кв.м.) – 652,0 тис.грн. бібліотека ім.В.Некрасова (200 кв.м) – 400,0 тис.грн. бібліотека №123 (320 кв.м) – 469,4 тис.грн.</p>
ВСЬОГО		10 111,199	13 885,500	15 122,000	8 669,500	

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
	4614030	Бібліотеки				
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
затрат						
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2 500	9 021,4
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		5 022,4
3		капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ	1 000	1 368
4		капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	1 500	2 631
5		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	6	6
6		площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 687	1 687
7		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 047	1 047
8		капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	110	110
9		капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	530	530
продукту						
1		площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	382,4	1 687
2		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 047
3		капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	80,4	110
4		капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	302	530
5		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	6
ефективності						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		4,797
2		середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	12,438	12,436
3		середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	4,967	4,964
якості						
1		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	33,3	100
2		відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	22,7	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	10 928,8	12 206,2
продукту						
1		бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	3 024,108	3 174,108
2		бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	413,194	415,084
3		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	250	400
4		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	3,125	5,015
ефективності						

1	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	217,71	243,15
2	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	80	79,76
якості					
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99,6	100,1
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	334,3	1 205
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	40	495
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	80	110
4	меблі	тис.грн	Звітність установ	150	280
5	книжки	тис. грн.	Звітність установ		150
6	інші	тис.грн	Звітність установ	64,3	170
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	13
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	19	1 952
3	оргтехніка	од	Звітність установ	1	34
4	побутова техніка	од	Звітність установ	3	4
5	меблі	од	Звітність установ	11	18
6	книжки	од	Звітність установ		1 890
7	інші	од	Звітність установ	4	6
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	40	14,559
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	26,667	27,5
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	13,636	15,556
4	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок		0,079
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	16,075	28,333
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	15	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		0,8

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
4614030	Бібліотеки	16 352,705		17 510,761		
	ВСЬОГО	16 352,705		17 510,761		

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
	4614030	Бібліотеки						
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
затрат								
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2 647,5		2 779,9	
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3		капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ	1 059		1 112	
4		капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	1 588,5		1 667,9	

5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	6		6
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 786,5		1 875,9
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 108,8		1 164
8	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	116,5		122,3
9	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	561,3		589,3
продукту						
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	405		425,2
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	85,1		89,4
4	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	319,8		335,8
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		2
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	13,165		13,824
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	5,254		5,516
якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	35,3		37
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	24		25,2
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	11 894,672		12 815,88
продукту						
1	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	2 048,202		2 048,202
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	393,84		393,84
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ			
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ			
ефективності						
1	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	236,95		255,3
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	354,02		371,7
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	42,36		44,48
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	84,72		88,96
4	меблі	тис.грн	Звітність установ	158,85		166,8
5	книжки	тис. грн.	Звітність установ			
6	інші	тис.грн	Звітність установ	68,09		71,5
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	19		19
3	оргтехніка	од	Звітність установ	1		1
4	побутова техніка	од	Звітність установ	3		3
5	меблі	од	Звітність установ	11		11
6	книжки	од	Звітність установ			
7	інші	од	Звітність установ	4		4
ефективності						

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	43,36		44,478
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	28,24		29,652
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	14,44		15,163
4	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок			
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	17,023		17,875
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			

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
4614030	Бібліотеки			2 500	6 521,4	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ КОРНІЯ ЧУКОВСЬКОГО ПО ПРОСПЕКТУ ПРАВДИ, 88			1 500	1 131	З метою створення сучасного територіального інформаційного та культурно-просвітницького центру вільного доступу громади до інформації на різних носіях, переоснащення застарілої бібліотеки в сучасний інтелектуальний простір, розширення можливостей та спектру якісних культурно-освітніх послуг для громади, забезпечення організації цікавого і змістовного дозвілля юного покоління, розвитку творчих та інтелектуальних здібностей дітей та молоді, в рамках проекту Biblio HUB, необхідно здійснити капітальний ремонт фасаду на суму 1131,0 тис.грн. (Дефектний акт від 04.08.2017 б/н)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСУ В БІБЛІОТЕЦІ ІМЕНІ ВАЛІ КОТИКА ПО ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 25			1 000	368	З метою створення сучасного територіального інформаційного та культурно-просвітницького центру вільного доступу громади до інформації на різних носіях, переоснащення застарілої бібліотеки в сучасний інтелектуальний простір, розширення можливостей та спектру якісних культурно-освітніх послуг для громади, забезпечення організації цікавого і змістовного дозвілля юного покоління, розвитку творчих та інтелектуальних здібностей дітей та молоді, в рамках проекту Biblio HUB, необхідно здійснити капітальний ремонт вхідної групи з влаштуванням пандусу на суму 368,0 тис.грн. (Дефектний акт від 04.08.2017 б/н)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В БІБЛІОТЕЦІ ІМЕНІ АНДРІЯ ГОЛОВКА ПО ПРОСПЕКТУ ПРАВДИ, 96				652	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 суму 652,0 тис.грн. (200 кв.м. по 3260 грн. за кв.м.) (Дефектний акт від 04.08.2017 б/н)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В БІБЛІОТЕЦІ ІМЕНІ ВІКТОРА НЕКРАСОВА ПО ВУЛ. ВОЛОСЬКИЙ, 33				400	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 суму 400,0 тис.грн. (200 кв.м. по 2000 грн. за кв.м.) (Дефектний акт від 04.08.2017 б/н)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В БІБЛІОТЕЦІ ДЛЯ ДІТЕЙ №123 ПО ПРОСП. СВОБОДИ, 2-В				469,4	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 суму 469,4 тис.грн. (320 кв.м. по 1466,87 грн. за кв.м.) (Дефектний акт від 04.08.2017 б/н)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В УНІВЕРСАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ № 11 НА ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 20-А				3 501	З метою створення сучасного територіального інформаційного та культурно-просвітницького центру вільного доступу громади до інформації на різних носіях, переоснащення застарілої бібліотеки в сучасний інтелектуальний простір, розширення можливостей та спектру якісних культурно-освітніх послуг для громади, забезпечення організації цікавого і змістовного дозвілля юного покоління, розвитку творчих та інтелектуальних здібностей дітей та молоді, в рамках проекту Biblio HUB, необхідно здійснити капітальний ремонт приміщень бібліотеки №11 по вул. Маршала Гречка, 20-А на суму 3501,0 тис.грн. (дефектний акт від 04.08.2017 б/н)
	ВСЬОГО			2 500	6 521,4	