

## 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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

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	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
4714030	Бібліотеки				10 956,600	
2111	Заробітна плата				1 855,100	У зв'язку з повною реконструкцією і переобладнанням Центральної районної бібліотеки ЦБС "Свічадо" в "Biblioteka Hub", зміною категорії по оплаті праці (з III групи на II), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08. 2002 виникає необхідність введення 7 шт. одиниць: Заступник директора -1,0; Учений секретарь -1,0 ; провідний інженер -1,0; соціолог -1,0; сторож-1,5; політурник -1,0; оператор коп. та розмнож. машин-0,5 Фонд оплати праці -534,0 тис. грн, у тому числі: за посадовими ставками -246,2 тис. грн; вислуга років -40,1 тис. грн; надбавка за особливий характер праці -66,9 тис. грн; надбавка за складність, напруженість у роботі -123,1 тис. грн; матеріальна допомога на оздоровлення -20,5 тис. грн;матеріальна допомога на вирішення соціально- побутових питань -11,1 тис. грн; доведення до мінімальної зароб.плати 26,2 тис. грн. Додаткова потреба потреба :надбавка за складність, напруженість у роботі -1321,12 тис. грн; ( необхідно коштів на виплату надбавки з врахуванням нових штатних одиниць (7 шт. од.) 3721,4*50%=1860,7 тис. грн; доведено граничним обсягом -539,6 тис. грн)
2120	Нарахування на оплату праці				408,100	Нарахування на оплату праці 22% -408,1 тис. грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				571,700	Періодичні видання 500 шт. * 0,20 тис.грн. = 100,00 тис. грн; Оргтехніка 24 шт. * 3,762 тис. грн = 90,30 тис. грн; Меблі 370 шт. * 1,03 тис. грн = 381,4 тис. грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 621,700	Бібліотека ХАБ: придбання оргтехніки, меблів -1100,0 тис. грн.; а саме: Компютерна техніка (моноблоки) 20шт.*20,00 тис. грн.=400,00 тис. грн;Компютерна техніка (планшети) 14 шт.*10,0 тис. грн.=140,00 тис. грн; МФУ кольоровий, МФУ чорно-білий 2 шт.*110,00 тис. грн=220,00 тис. грн;Принтер лазерний 1 шт.*10,0 тис. грн=10,00 тис. грн; Принтер 3D 1шт.*65,00 тис. грн=65,00 тис. грн; Сканер 3 шт.*8,0 тис. грн=24,0 тис. грн; Сканер штрих коду 2 шт.*13,0 тис. грн=26,00 тис. грн. Комплект бібліотечних меблів ( стіл, тумба, приставка до столу, стелажи, офісне крісло, шафа для документів, шафа для одягу, стійка кутова, або полиця) 14 комп.-15,350 тис. грн=215,0 тис. грн. Створення комплексної системи пожежної сигналізації з монтажем для всіх бібліотек 12 шт. * 70,00 тис. грн = 840,00 тис. грн; Комплект бібліотечних меблів(стіл, тумба, приставка до столу, стелажи, офісне крісло, шафа для документів, шафа для одягу, стійка кутова, або полиця) 29 комп. * 23,507 тис. грн = 681,70 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				5 500,000	Завершення капітальних ремонтних робіт та запуск об'єкту по Центральній районній бібліотеці "Свічадо" - 500,00 тис. грн; Капітальний ремонт покрівлі, приміщення, заміна вікон бібліотеки "Джерело" - 1500,00 тис. грн; Капітальний ремонт покрівлі, приміщення, фасад бібліотеки "Книжкова Світлиця" - 3000,00 тис. грн; Капітальний ремонт приміщення, системи опалення, каналізації, тощо бібліотеки ім. Дубоа - 500,00 тис. грн.
ВСЬОГО					10 956,600	

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
	4714030	Бібліотеки				
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
	затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		5 500	
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		5 500	
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4	
	продукту					
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	
	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	10	10	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	95	102	
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	10 464,2	13 299,1	
	продукту					
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	34,9	34,9	
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	2 097,3	2 634,3	
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	384,2	387,7	
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	490	550	
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7	11	
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7,5	7,5	
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	13	13	
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	663 329	628 500	
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	6 982,41	6 161,764	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	299,83	381,06	
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	70	50	
	якості					
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,5	100,9	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	94,75	100	
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		2 621,7	
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		885	
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		896,7	
4	інші	тис.грн	Звітність установ		840	
	продукту					
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		98	
2	оргтехніка	од	Звітність установ		43	
3	меблі	од	Звітність установ		43	
4	інші	од	Звітність установ		12	
	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		20,581	
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		20,85	
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		70	

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

4714030	Бібліотеки					
ВСЬОГО						

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

#### 3.1 Додатковий 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
4714030	Бібліотеки		4 000	1 500	5 500	
	Бібліотека "Джерело" заміна вікон				200	Заміна вікон -200,00 тис. грн. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №3 ВІД 26.09.2017
	Бібліотека "Джерело" капітальний ремонт покрівлі				700	Капітальний ремонт покрівлі -700,00 тис. грн. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.09.2017 №4
	Бібліотека "Книжкова Світлиця" капітальний ремонт покрівлі				1 500	Капітальний ремонт покрівлі -1500,00 тис. грн. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 5 ВІД 26.09.2017
	Центральна районна бібліотека ЦБС "Свічадо" капітальний ремонт приміщень		4 000	1 500	500	Завершення апітальних ремонтних робіт та запуску по об'єкту Центральній районної бібліотеки "Свічадо" -500,00 тис. грн. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1 ВІД 26.09.2017
	Бібліотека "Джерело" капітальний ремонт приміщень				600	Капітальний ремонт приміщення -600,00 тис. грн. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №6 ВІД 26.09.2017
	Бібліотека "Книжкова Світлиця" капітальний ремонт приміщень				500	Капітальний ремонт приміщення --500,00 тис. грн; ДЕФЕКТНИЙ АКТ №7 ВІД 26.09.2017
	Бібліотека ім. Дубова капітальний ремонт приміщень				250	Капітальний ремонт приміщення -250,00 тис. грн. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №8 ВІД 26.09.2017
	Бібліотека ім. Дубова капітальний ремонт системи опалення, каналізації, тощо				250	Капітальний ремонт системи опалення, каналізації, тощо -250,00 тис.грн. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №9 ВІД 26.09.2017
	Бібліотека "Книжкова Світлиця" капітальний ремонт фасаду				1 000	Капітальний ремонт фасаду -1000,00 тис. грн. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №10 ВІД 26.09.2017
	ВСЬОГО		4 000	1 500	5 500	

Бюджетний запит 000010747 от 01.01.2018 21:38:24