

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура і мистецтво							
9414060	Бібліотеки	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	7 691,730	9 318,400	10 250,800	10 711,732	11 268,742
Всього			7 691,730	9 318,400	10 250,800	10 711,732	11 268,742

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура і мистецтво							
9414060	Бібліотеки	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	436,982	1 450,000	3,000	3,165	3,330
Всього			436,982	1 450,000	3,000	3,165	3,330

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

94

КВК, знак відповідального виконавця

3. Бібліотеки

(найменування бюджетної програми)

9414060

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
9414060	110201	Бібліотеки	7 691,730	439,978	436,982	8 131,708	9 318,400	1 453,000	1 450,000	10 771,400	10 253,300			10 253,300
	24060300	інші надходження	X	X	X	7 691,730	9 318,400	X	X	9 318,400	10 253,300	X	X	10 253,300
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	436,982	436,982	436,982	X	1 450,000	1 450,000	1 450,000	X			10 253,300
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2,996		2,996	X	3,000		3,000	X			
		ВСЬОГО	7 691,730	439,978	436,982	8 131,708	9 318,400	1 453,000	1 450,000	10 771,400	10 253,300			10 253,300

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
9414060	110201	Бібліотеки	10 647,164			10 647,164	11 268,742			11 268,742
		Надходження із загального фонду бюджету	10 647,164	X	X	10 647,164	11 268,742	X	X	11 268,742
		ВСЬОГО	10 647,164			10 647,164	11 268,742			11 268,742

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
9414060	110201	Бібліотеки	7 691,730	436,982	436,982	8 128,712	9 318,400	1 450,000	1 450,000	10 768,400	10 250,800			10 253,800
	2111	Заробітна плата	4 545,367			4 545,367	6 116,600			6 116,600	7 056,400			7 056,400
	2120	Нарахування на оплату праці	1 641,953			1 641,953	1 345,700			1 345,700	1 552,400			1 552,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129,446			129,446	173,800			173,800	40,000	3,000		43,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	437,932			437,932	537,800			537,800	476,000			476,000
	2800	Інші поточні видатки	1,500			1,500								
	2271	Оплата теплопостачання	861,826			861,826	1 063,700			1 063,700	997,300			997,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,770			4,770	4,200			4,200	8,100			8,100
	2273	Оплата електроенергії	68,936			68,936	76,600			76,600	120,600			120,600
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		116,982	116,982	116,982		450,000	450,000	450,000				450,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		320,000	320,000	320,000		1 000,000	1 000,000	1 000,000				1 000,000
		ВСЬОГО	7 691,730	436,982	436,982	8 128,712	9 318,400	1 450,000	1 450,000	10 768,400	10 250,800	3,000		10 253,800

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

Дата: 20.10.2016 Час: 11:23:44

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9414060	110201	Бібліотеки	10 711,732	3,165		10 714,897	11 268,742	3,330		11 272,071
	2111	Заробітна плата	7 444,502			7 444,502	7 831,616			7 831,616
	2120	Нарахування на оплату праці	1 637,782			1 637,782	1 722,947			1 722,947
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,200	3,165		45,365	44,394	3,330		47,724
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	396,680			396,680	417,307			417,307
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата теплостачання	1 055,000			1 055,000	1 109,860			1 109,860
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,968			8,968	9,434			9,434
	2273	Оплата електроенергії	126,600			126,600	133,183			133,183
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	10 711,732	3,165		10 714,897	11 268,742	3,330		11 272,071

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9414060	Бібліотеки	7 691,730	436,982	436,982	8 128,712	9 318,400	1 453,000	1 450,000	10 771,400	10 253,300			10 253,300
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому	6 135,198			6 135,198	8 173,900	3,000		8 176,900	9 124,800			9 124,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 556,532			1 556,532	1 144,500			1 144,500	1 128,500			1 128,500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		116,982	116,982	116,982		450,000	450,000	450,000				
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		320,000	320,000	320,000		1 000,000	1 000,000	1 000,000				
	ВСЬОГО	7 691,730	436,982	436,982	8 128,712	9 318,400	1 453,000	1 450,000	10 771,400	10 253,300			10 253,300

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9414060	Бібліотеки	10 647,164			10 647,164	11 268,742	3,330		11 272,071
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому	9 521,164			9 521,164	10 016,265	3,330		10 019,594
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 126,000			1 126,000	1 252,477			1 252,477
	ВСЬОГО	10 647,164			10 647,164	11 268,742	3,330		11 272,071

8. Результативні показники бюджетної програми

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9414060	Бібліотеки								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	935,500		1 144,500		1 126,000	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	861,800		1 063,700		997,300	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,800		4,200		8,100	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	68,900		76,600		120,600	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	23,200					
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 788,300		4 788,300		4 788,300	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 788,300		4 788,300		4 788,300	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
3	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,391		0,577		0,577	
4	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,496		0,608		0,608	
5	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	39,951		48,220		48,220	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,082		0,121		0,121	
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,104		0,127		0,127	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	8,343		10,070		10,070	
	якості								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000					
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
4	- теплостачання	%	Розрахунок					1,000	
5	- теплостачання	%	Розрахунок						
6	- водопостачання	%	Розрахунок					1,000	
7	- водопостачання	%	Розрахунок						
8	- електроенергії	%	Розрахунок			2,000			
9	- електроенергії	%	Розрахунок					1,000	
10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	61,500				11,260	
Завдання 2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		320,000				
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2,000				
3	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		468,540				
	продукту								
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		468,540				
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ		2,000				
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		9 000,000				
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		10 000,000				
	ефективності								

1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		0,683			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок		160,000			
якості								
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок		106,670			
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000			
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000			
4	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		10,000			
Завдання 3	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							
заплат								
1	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	6 756,200	8 173,900		9 124,800	
2	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	11,000	11,000		11,000	
3	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	114,500	114,500		114,500	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	157,000				
продукту								
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	52,900	51,755		52,000	
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	500,500	497,500		497,500	
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	1 336,800	1 601,300		1 986,300	
4	доповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		6,300		7,000	10,000
5	доповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		187,300		280,000	400,000
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10,200	10,000		10,000	
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	15,800	15,500		15,000	
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 173 948,000	1 069 500,000		1 350 000,000	
ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	10 252,820	9 340 600		11 790 000	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	124,750	157,930		175,480	
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок		32,000		40,000	40,000
якості								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99,230	99,400		100,000	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	85,130	91,100		126,230	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000				
Завдання 4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
заплат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	117,000		450,000		
2	книжки	тис. грн.	Звітність установ					
3	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	117,000		230,000		
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ					
5	інші	тис. грн.	Звітність установ			220,000		
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	9,000		11,000		
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	9,000		26,000		
5	книжки	од.	Звітність установ					
6	оргтехніка	од.	Звітність установ	9,000		15,000		
7	меблі	од.	Звітність установ					
8	інші	од.	Звітність установ			11,000		
ефективності								
1	середні витрати на придбання однієї книжки	тис. грн.	Розрахунок					
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	13,000		15,333		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок					
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок			20,000		
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					

2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		81,820		100,000		
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
4	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000		
Завдання 5	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ				1 000 000,000		
2	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				170,000		
3	заміна системи опалення	тис. грн.	Звітність установ				350,000		
4	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ				130,000		
5	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог. м.	Звітність установ				1 040,000		
6	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				270,000		
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				2,000		
8	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ				1 329,830		
9	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ				33,300		
10	заміни системи опалення	пог. м.	Звітність установ				18,200		
11	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ				15,330		
12	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ				303,000		
	продукту								
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ				1 329,830		
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				2,000		
3	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ				33,300		
4	заміни системи опалення	пог. м.	Звітність установ				18,200		
5	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ				15,330		
6	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог. м.	Звітність установ				960,000		
7	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ				303,000		
	ефективності								
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				5,105		
2	середні витрати на проведення заміни системи опалення 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок				19,231		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				8,480		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок				0,083		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,891		
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				100,000		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				100,000		
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				10,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9414060	Бібліотеки						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 263,528		1 358,293	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 174,325		1 262,399	
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,637		4,985	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	84,566		90,908	
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	5 286,283		5 682,754	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 286,283		5 682,754	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				

2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,577		
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,603		0,577
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		48,215		0,603
	ефективності						48,215
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл	Розрахунок		0,121		0,121
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,126		0,126
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		10,069		10,069
	якості						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
3	- теплопостачання	%	Розрахунок				
4	- водопостачання	%	Розрахунок				
5	- електроенергії	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 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		9 521,200		10 016,300
2	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ		11,000		11,000
3	середнє число складів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		114,500		114,500
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ		54,000		56,000
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ		497,500		497,500
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ		2 371,300		2 756,300
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ			10,000	10,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ			400,000	400,000
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		10,000		10,000
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		15,000		15,000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ		1 350 000,000		1 350 000,000
	ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок		11 790,000		11 790,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок		176,320		178,860
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок		40,000		40,000
	якості						
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000		100,000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000		100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
Завдання 3	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	книжки	тис. грн.	Звітність установ				
3	оргтехніка	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	книжки	од.	Звітність установ				
4	оргтехніка	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	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				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9414060	Бібліотеки	4 549,900		6 116,600	4 149,194			7 056,400		7 612,900			8 008,800	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	4 549,900		6 116,600	4 149,194			7 056,400		7 612,900			8 008,800	
	Керівні працівники	1 636,700		2 304,400	1 573,410			2 663,100		2 809,500			2 955,500	
	Стимулюючі доплати та надбавки	139,600		439,600	263,555			494,864		583,500			613,700	
	50% керівникам	139,600		439,600	263,555			494,864		583,500			613,700	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	107,300		163,200	163,200			189,700		200,200			210,500	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	47,700		81,300	81,300			94,700		100,000			105,100	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	59,600		81,900	81,900			95,000		100,200			105,400	
	Обов'язкові надбавки та доплати	497,000		668,600	410,821			793,360		810,200			852,400	
	Індексація	0,700												
	Посадові оклади	752,700		998,800	701,634									
	Премії	139,400		34,200	34,200			1 185,176		1 215,600			1 278,900	
	Обслуговуючий та технічний персонал	412,500		541,100	366,005			623,000		657,300			691,400	
	Посадові оклади	298,700		337,900	231,102			400,952		412,500			433,900	
	Індексація	4,500												
	Матеріальна допомога на оздоровлення	29,700		35,100	35,100			40,700		42,900			45,100	
	Обов'язкові надбавки та доплати	22,200		27,200	20,400			32,275		29,800			31,300	
	Премія	4,500												
	стимулюючі доплати та надбавки	52,900		140,900	78,403			149,073		172,100			181,100	
	Робітники	87,300		95,600	75,761			105,600		111,500			117,300	
	Посадові оклади	60,500		62,200	41,640			73,807		72,400			76,100	
	Індексація	1,700												
	Матеріальна допомога на оздоровлення	9,100		7,300	7,300			8,200		8,600			9,100	
	Обов'язкові надбавки та доплати	3,900		4,400	3,300			5,220		5,200			5,500	
	Стимулюючі доплати та надбавки	12,100		21,700	23,521			18,373		25,300			26,600	
	Спеціалісти	2 413,400		3 175,500	2 135,018			3 664,700		4 034,600			4 244,600	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	197,000		274,300	174,800			318,800		336,400			354,000	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	87,000		136,600	89,300			159,300		169,000			176,800	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	110,000		137,700	85,500			159,500		168,400			177,200	
	Індексація	1,200												
	Обов'язкові надбавки та доплати	748,800		890,800	614,972			1 057,000		1 080,700			1 136,900	
	Посадові оклади	1 229,000		1 575,200	1 107,624			1 869,132		1 917,500			2 017,300	
	Премії	85,200												
	Стимулюючі доплати та надбавки	152,200		435,200	237,621			419,768		700,000			736,400	
	ВСЬОГО	4 549,900		6 116,600	4 149,194			7 056,400		7 612,900			8 008,800	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)													
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9414060	Бібліотеки	115,50	114,50			114,50	114,50			114,50			114,50		
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва														
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:														
	Керівних працівників	30,00	30,00												
	Спеціалістів	61,50	61,50			31,00	31,00			31,00			31,00		31,00
	Обслуговуючий та технічний персонал	20,00	19,50			61,00	61,00			61,00			61,00		61,00
	Робітників	4,00	3,50			19,00	19,00			19,00			19,00		19,00
	Фонд оплати праці, всього – тис.грн.					3,50	3,50			3,50			3,50		3,50
	Керівних працівників	1 642 500,00	1 636 700,00			2 304 400,00	1 573 409,90			2 663 100,00			2 809 500,00		2 955 500,00
	Спеціалістів	2 439 300,00	2 413 400,00			3 175 500,00	2 135 017,80			3 664 700,00			3 866 200,00		4 067 400,00
	Обслуговуючий та технічний персонал	408 000,00	408 000,00			541 100,00	365 005,00			623 000,00			657 300,00		691 400,00
	Робітників	88 100,00	87 300,00			95 600,00	75 760,90			105 600,00			111 500,00		117 300,00
	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
	Керівних працівників	4 562,50	4 546,39			6 194,62	5 639,46			7 158,87			7 552,42		7 944,89
	Спеціалістів	3 305,28	3 270,19			4 338,11	3 888,92			5 006,42			5 281,69		5 556,56
	Обслуговуючий та технічний персонал	1 700,00	1 743,59			2 373,25	2 134,53			2 732,46			2 882,89		3 032,46
	Робітників	1 835,42	2 078,57			2 276,19	2 405,11			2 514,29			2 654,76		2 792,86

Всього штатних одиниць	115,50	114,50			114,50	114,50			114,50	114,50			114,50
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X

Дата: 20.10.2016 Час: 11:23:44

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323		7 791,730	436,982	9 318,400	1 450,000	10 153,300		
	ВСЬОГО			7 791,730	436,982	9 318,400	1 450,000	10 153,300		

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010 р. №414/5226		9 625,451		10 307,023	
	ВСЬОГО			9 625,451		10 307,023	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)							Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
9414060	2000	Поточні видатки	8 132,590	7 691,730	180,683					7 691,730
9414060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 239,700	6 187,320		-180,683	180,683			6 187,320
9414060	2110	Оплата праці	4 577,900	4 545,367						4 545,367
9414060	2111	Заробітна плата	4 577,900	4 545,367						4 545,367
9414060	2120	Нарахування на оплату праці	1 661,800	1 641,953						1 641,953
9414060	2200	Використання товарів і послуг	1 889,790	1 502,910	180,183					1 502,910
9414060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129,500	129,446	52,789	-180,183	180,183			129,446
9414060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	472,590	437,932	104,200	-52,789	52,789			437,932
9414060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 287,700	935,532	23,194	-104,200	104,200			935,532
9414060	2271	Оплата теплостачання	1 152,500	861,826	23,194	-23,194	23,194			861,826
9414060	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,900	4,770						4,770
9414060	2273	Оплата електроенергії	130,300	68,936						68,936
9414060	2800	Інші поточні видатки	3,100	1,500	0,500					1,500
		ВСЬОГО	8 132,590	7 691,730	180,683	-180,683	180,683	0,500	0,500	7 691,730

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9414060	2000	Поточні видатки	9 318,400				9 318,400	10 253,300				10 253,300
9414060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 462,300				7 462,300	8 608,800				8 608,800
9414060	2110	Оплата праці	6 116,600				6 116,600	7 056,400				7 056,400
9414060	2111	Заробітна плата	6 116,600				6 116,600	7 056,400				7 056,400
9414060	2120	Нарахування на оплату праці	1 345,700				1 345,700	1 552,400				1 552,400
9414060	2200	Використання товарів і послуг	1 856,100				1 856,100	1 644,500				1 644,500
9414060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173,800				173,800	40,000				40,000
9414060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	537,800				537,800	476,000				476,000
9414060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 144,500				1 144,500	1 128,500				1 128,500
9414060	2271	Оплата теплопостачання	1 063,700				1 063,700	1 000,000				1 000,000
9414060	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,200				4,200	8,500				8,500
9414060	2273	Оплата електроенергії	76,600				76,600	120,000				120,000
9414060	2800	Інші поточні видатки										
		ВСЬОГО	9 318,400				9 318,400	10 253,300				10 253,300

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з ураженням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
9414060	2000	Поточні видатки	8 132,590	7 691,730					
9414060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 239,700	6 187,320		22,052			
9414060	2110	Оплата праці	4 577,900	4 545,367					
9414060	2111	Заробітна плата	4 577,900	4 545,367					
9414060	2120	Нарахування на оплату праці	1 661,800	1 641,953					
9414060	2200	Використання товарів і послуг	1 889,790	1 502,910		22,052			
9414060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129,500	129,446		22,052			
9414060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	472,590	437,932					
9414060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 287,700	935,532					
9414060	2271	Оплата теплопостачання	1 152,500	861,826					
9414060	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,900	4,770					
9414060	2273	Оплата електроенергії	130,300	68,936					
9414060	2800	Інші поточні видатки	3,100	1,500					
		ВСЬОГО	8 132,590	7 691,730		22,052			

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
	Оплата теплопостачання		1 144,500	1 144,500		
	Оплата водопостачання та водовідведення		1 063,700	1 063,700		
	Оплата електроенергії		4,200	4,200		
	ВСЬОГО		1 144,500	1 144,500		

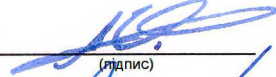
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію»

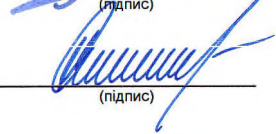
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Цибульцак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

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

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
941406	Бібліотеки	7 690,230	9 318,400	10 250,800	4 040,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				100,000	Придбання комп'ютерів (12 500 грн. * 8 шт.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				3 940,000	Капітальний ремонт приміщення б-ки для дітей ім.Г. Котовського (сантехнічні роботи - 110,0 тис.грн., електромонтажні роботи - 250,0 тис.грн., загальнобудівельні роботи - 650,0 тис.грн.), кап.ремонт приміщення ПБ ім.П. Мирного (електромонтажні роботи - 205,0 тис.грн., загальнобудівельні роботи - 395,0 тис.грн., сантехнічні роботи - 30,0 тис.грн., заміна системи опалення - 120,0 тис.грн.), кап.ремонт покрівлі ПБ ім.П. Мирного (300,0 тис.грн.), продовження кап.ремонту б-ки ім.С. Чекаліна (загальнобудівельні роботи - 250,0 тис.грн., заміна системи опалення - 150,0 тис.грн., електромонтажні роботи - 150,0 тис.грн.), продовження кап. ремонту б-ки ім.А. Гайдара (ремонт даху - 300,0 тис.грн., ремонт фасаду - 250,0 тис.грн., електромонтажні роботи - 150,0 тис.грн., сантехнічні роботи - 180,0 тис.грн., загальнобудівельні роботи - 450,0 тис.грн.)
ВСЬОГО		7 690,230	9 318,400	10 250,800	4 040,000	

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
	9414060	Бібліотеки				
		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
		затрат				
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		3 940
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 690
3		капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ		25
4		капітальний ремонт електричних мереж/електроцистових	тис. грн.	Звітність установ		745
5		капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ		160
6		капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ		410
7		капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		600
8		капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		250
9		капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		55
10		капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		60
11		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4
12		площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		12 943,1
13		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 547

14	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		13,8
15	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ		8 700
16	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		32,3
17	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		575
18	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		1 370
19	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		650
продукту					
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		12 943,1
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 547
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		13,8
4	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ		8 700
5	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		32,3
6	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		575
7	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		1 370
8	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		650
9	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		1,091
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,092
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,812
4	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		0,086
5	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		4,954
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		0,713
7	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,438
8	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,385
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		5
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		100
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		100
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		8
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		8
3	оргтехніка	од	Звітність установ		8
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		12,5
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		100
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.					100

94140 Бібліотеки
60

Неможливість виконання в повному обсязі роботи, через застарілу компютерну техніку та відсутність надання послуг виходу в інтернет та доступу до інформації для читачів
Неможливість проведення капітальних ремонтів, що веде за собою поганий естетичний вигляд приміщення та зменшення кількості відвідувачів бібліотек, зменшення книговидач

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

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						

(тис.грн.)

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
	9414060	Бібліотеки						
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
затрат								
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:						
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3		капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ				
4		капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ				
5		капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ				
6		капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ				
7		капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
8		капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				
9		капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
10		капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
11		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
12		площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:						
13		капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ				
14		капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ				
15		капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м.кв.	Звітність установ				
16		капітального ремонту санвузлів	пог.м.	Звітність установ				
17		капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ				

18	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ				
19	капітального ремонту фасадів	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	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ				
4	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ				
5	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ				
6	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ				
7	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ				
8	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
9	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 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				
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 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				
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				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	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 у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Оболонської районної в місті Кисві державної адміністрації

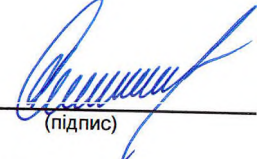


 (підпис)

Цибульцак О. Л.

 (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Кисві державної адміністрації



 (підпис)

Ляхманюк І. В.

 (прізвище та ініціали)

94_Оболо

Бюджетний запит 000006191 от 01.01.2017 20:54:17

20.10.2016 11:25:47