

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9210190	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією	34 410,895	38 557,120	41 346,400	11 034,070	
2111	Заробітна плата	23 473,177	24 060,700	26 568,000	4 745,600	Закону України № 1282 від 03.07.1991 р. "Про індексацію грошових доходів населення" - 2 846,7 тис.грн , Постанови КМУ №1078 від 17.07.2003 р. та Постанови КМУ № 268 п.2.2 від 09.03.2006р. - 1 898,9 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	8 574,842	8 734,000	9 644,200	1 722,700	Нарахування на заробітну плату 36,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71,424	527,800	461,550	420,300	Придбання канцелярського та господарського обладнання - 364,2 тис.грн.; придбання картриджів - 25,0 тис.грн.; придбання носіїв ключової інформації програмного комплексу "Клієнт Казначейства" - 22,1 тис.грн.; підписка періодичних видань - 9,0 тис.грн.;
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481,641	2 622,100	1 805,350	1 293,570	Відшкодування за утримання території, тех. обслуговування приміщень - 641,5 тис.грн.; обслуговування інформаційних мереж (в т.ч. для ЦНАП та УП СЗН) - 208,6 тис.грн.; супроводження та обслуговування бух. програм.забезпечення - 69,1 тис.грн.; обслуговування комп. техніки та іншої техніки (в т.ч. ремонт та заправка кртриджів) - 128,0 тис.грн.; відшкодування по рішенню суду (постанова Київського апеляційного госп.суду від 29.04.2015 № 910/18939/14) - 160,0 тис.грн.; ; інші поточні видатки (страх.приміщень, перезарядка вогнегасників, обслуговування ліфтів) - 86,37 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження		5,400	3,000	2,000	Оплата проїзду працівників УП СЗН
2271	Оплата тепlopостачання	824,304	1 762,520	1 972,600	68,900	В зв'язку з відкриттям філіалу Центру надання адміністративних послуг на масиві Лісовий та підключення до системи опалення архівного та квартирнього відділів райдержадміністрації (вул. Бальзака, 64)
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	50,019	58,100	59,500	0,000	
2273	Оплата електроенергії	930,992	772,600	829,200	16,200	В зв'язку з відкриттям філіалу Центру надання адміністративних послуг на масиві Лісовий та підключення до системи опалення архівного та квартирнього відділів райдержадміністрації (вул. Бальзака, 64)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,279	5,000		20,000	Навчання членів тендерного комітету (4 особи) - 20,0 тис.грн.Наказ Міністерства економіки та з питань екpопейської нтеграції України від 18.07.2003 N 193 "Про вдосконалення роботи з організації навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти "
2800	Інші поточні видатки	2,217	8,900	3,000	64,000	Безспірне списання коштів згідно наказу господарського суду міста Києва (рішення суду від 29.04.2015 № 910/18939/14) - 64,0 тис.грн.

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 100,800	Придбання комп'ютерної та іншої орг. техніки - 736,9 тис.грн., придбання серверу та обладнання до нього - 185,0 тис.грн., придбання ліцензійного програмного забезпечення - 95,0 тис.грн., придбання іншого обладнання - 74,9 тис.грн., придбання обладнання для Управління надзвичайних ситуацій (екотестор та драбина для рятувальних робіт) - 9,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 580,000	Заміна вікон, Бальзака, 64 (архівний відділ, кварт. відділ) - 180,0 тис.грн., капітальний ремонт виїзної групи, Маяковського, 29 (службовий вхід) - 190,0 тис.грн., ремонт фасаду, Маяковського, 29 - 300,0 тис.грн., капітальний ремонт коридорів II поверху, Маяковського, 29 - 400,0 тис.грн., ремонт вентиляційної система, Маяковського, 29 - 350,0 тис.грн., капітальний ремонт місць загального користування, Маяковського, 29 - 160,0 тис.грн.
Усього:		34 410,895	38 557,120	41 346,400	11 034,070	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
9210190	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією				
	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		Звітність установ	2 861,3	2 946,4
2	Теплопостачання		Звітність установ	1 972,6	2 041,5
3	Електроенергії		Звітність установ	829,2	845,4
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		Рішення Київради		1 100,8
2	вартість проведення капітального ремонту		Рішення Київради		1 580
	ефективності				
1	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання		розрахунок		11,2
	продукту				
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів*		Звітність установ		98
	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
	ефективності				
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		розрахунок	97,47	120,47
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		розрахунок	97,47	126,71

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
9210190	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією						
	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 030,403		3 200,711	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 089,181		2 206,593	
3	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	878,206		927,561	
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення Київради				
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Рішення Київради				
	ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	од.	розрахунок				
	продукту						
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів*)	од.	Звітність установ				
	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	ефективності						
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	112,75		118,945	
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	112,75		118,945	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

9210190 Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

За відсутності додатково виділених коштів на оплату поточного споживання теплової енергії зростатиме кредиторська заборгованість, при наявності простроченої кредиторської заборгованості буде заблокована господарська діяльність Деснянської РДА.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.