

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

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

1. 77766 Деснянська РДА

(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 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
921019	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією	39 204,317	57 713,200	52 635,800	24 409,800	
2111	Заробітна плата	24 927,258	41 924,000	40 838,400	13 059,600	стимулюючі виплати працівникам
2120	Нарахування на оплату праці	8 931,501	9 223,200	8 984,500	2 873,100	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	542,581	708,600	807,800	1 133,500	в т.ч.: придбання паперу - 311,0 тис.грн., придбання канцелярського приладдя - 246,6 тис.грн., придбання обладнання для оснащення приміщень ДРДА - 174,4 тис.грн. в т.ч. для УПСЗН (приміщення для відділу субсидій) - 82,2 тис.грн., придбання освітлювальних ламп для приміщення ДРДА - 118,7 тис.грн., придбання картриджів - 54,4 тис.грн., придбання поручня для облаштування приміщення УПСЗН поручнем для людей з обмеженими можливостями, придбання національної та нагороджувальної символіки - 22,7 тис.грн. та інше обладнання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 590,822	2 049,200	1 981,900	1 421,400	в т.ч.: відшкодування за утримання території - 470,4 тис.грн., поточний ремонт техніки - 156,0 тис.грн., обслуговування інформ.систем - 79,4 тис.грн., охорона приміщення - 96,4 тис.грн., транспортні послуги - 230,2 тис.грн., придбання програмного забезпечення - 274,0 тис.грн., послуги архівації - 100,0 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження	1,499	5,300	5,300	3,600	службовий проїзд працівників
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,884	2,800	5,000	2,000	навчання працівників на курсах по тендерним закупівлям
2800	Інші поточні видатки	7,534	47,000	12,900	93,200	судові витрати
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 634,256	2 973,100		2 313,400	комп'ютерна техніка - 503,0 тис.грн., система відео спостереження - 155,0 тис.грн., багатофункціональні пристрої - 69,0 тис.грн., придбання 1 системи збереження даних - 80,0 тис.грн., сервер 1 шт. - 120,0 тис.грн., 1 фаєрвол (програмне забезпечення для захисту систем) - 50,0 тис.грн., 1 маршрутизатор - 40,0 тис.грн., автоматизована система WI-FI - 30,0 тис.грн., джерело безперебійного живлення - 60,0 тис.грн. шлагбаум для обмеження в'їзду на територію адміністрації - 30,0 тис.грн., стелажів для архівного відділу - 400,0 тис.грн., телевізорів для актові зали - 120,0 тис.грн., кондиціонери - 211,4 тис.грн., ксерокс - 100,0 тис.грн. інформаційне табло для інформування населення - 280,0 тис.грн., двері для заміни існуючих - 20,0 тис.грн., флашток - 45,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	565,983	780,000		3 510,000	заміна вікон - 920,0 тис.грн., капітальний ремонт фасадів - 300,0 тис.грн., капітальний ремонт покрівель - 500,0 тис.грн., капітальний ремонт вентиляційних систем - 870,0 тис.грн., капітальний ремонт місць загального користування - 920,0 тис.грн.
ВСЬОГО		39 204,317	57 713,200	52 635,800	24 409,800	

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
	9210190	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією				

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		2 313 400
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		3 510 000
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		127
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		5 735 570
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		18,216
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		0,611
якості					
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок		20
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	387	387
ефективності					
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	136,01	184,037

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язково посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9210190 Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією								
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
затрат								
1		вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				
2		вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис				
продукту								
1		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
2		площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ				
ефективності								

1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок				
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	387		387	
ефективності							
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	143,49		150,952	

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 __ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).