

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 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
1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	17 747,940	24 740,000	23 541,400	16 890,100	
2111	Заробітна плата	14 158,900	19 462,100	18 659,000	10 615,100	Відповідно до п.14 р.11 "Прикінцевих та перехідних положень ЗУ "Про державну службу " необхідно додаткові кошти на підвищення посадових окладів -2317,3 тис.грн; 4464,0 тис. грн на виплату надбавки за інтенс. та виконання особливо важливої роботи; 2317,3 тис.грн-виплату премії; 1516,5 тис.грн матеріальної допомоги на оздоровлення
2120	Нарахування на оплату праці	3 096,837	4 281,700	4 104,900	2 335,400	Нарахування на заробітну плату
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	482,969	984,200	715,100	338,000	99,0тис. грн-витрати на участь у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, конгресах тощо відповідно до укладених угод; 40,0 тис.грн-архівні послуги для оформлення документів в архів; 199,0 тис. грн-охоронні послуги приміщення по вул. Б. Хмельницького
2250	Видатки на відрядження	9,235	12,000	62,400	101,600	Витрати на службові відрядження закордон (Польська Республіка -40,7 тис.грн; Федеративна Республіка Німеччини-60,9 тис.грн)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				500,000	Придбання комп'ютерної техніки
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				3 000,000	Капітальний ремонт адміністративної будівля за адресою вул. Велика Житомирська 15А
Всього		17 747,940	24 740,000	23 541,400	16 890,100	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві				
		Забезпечення збереження енергоресурсів.				
		затрат				
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	824,6	1 164,6
1		2 Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	450	600
2		3 Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	50	90
3		4 Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	324,6	474,6
4		5 загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,4	2 913,4
5		6 опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,4	2 913,4
		продукту				
1		1 Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,22	0,22
2		2 Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,02	4,02
3		3 Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	157,2	157,2
		ефективності				
		1 Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,076	0,076
		2 Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,38	1,38

3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,958	53,958
якості					
1	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	34,938	34,938
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		500
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		3 000
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		28
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		1 854,9
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		17,857
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		1,617
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109	109
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	57 500	57 500
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	527,523	527,523
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	225,847	348,692

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

4110190 Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві

Погіршаться умови праці та оплата праці працівників Департаменту.

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
1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	24 930,343		26 176,860		
	ВСЬОГО	24 930,343		26 176,860		

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
	1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві									
Забезпечення збереження енергоресурсів.											
затрат											
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ	873,251					916,915	
1	Теплопостачання		тис. грн.	Звітність установ	476,55					500,378	
3	Водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	52,95					55,598	
4	Електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	343,751					360,939	
5	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	2 913,4					2 913,4	

6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,4		2 913,4	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,22	0,22	0,22	0,22
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,02	4,02	4,02	4,02
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	157,2	157,2	157,2	157,2
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,076	0,076	0,076	0,076
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,38	1,38	1,38	1,38
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,958	53,958	53,958	53,958
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	36,999	36,999	38,849	38,849
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				
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109		109	
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	60 893		60 893	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	558,651		558,651	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	239,172		251,13	

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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (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

Petrova_T

13.12.2017 17:02:33

Бюджетный запит 000011250 от 01.01.2018 23:01:08