

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

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	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
	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією	41 869,989	53 069,600	54 275,300	49 529,500	
2111	Заробітна плата	41 869,989	53 069,600	54 275,300	30 778,300	
2111	Заробітна плата				30 778,300	Відповідно до Закону України "Про державну службу" та з врахуванням проекту закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
2120	Нарахування на оплату праці	9 149,885	11 675,300	11 940,600	6 772,000	
2120	Нарахування на оплату праці				6 772,000	Нарахування на заробітну плату 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 637,401	1 553,800	683,400	1 194,700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				1 194,700	110,1 тис.грн - придбання канцтоварів; 64,2 тис.грн - вогнегасники та госп.товари; 28,0 тис.грн - придбання електрообладнання (подовжувачі, кабелі); 108,0 тис.грн - марки та конверти; 354,2 тис.грн - папір; 77,4 тис.грн - картриджі та інші орг. техніка; 2,4 тис.грн - передплата періодичних видань; 49,4 тис.грн - обладнання з охорони та пожежної безпеки; 36,8 тис.грн - меблі; 53,4 тис.грн - національна символіка, грамоти, подяки; 65,0 тис.грн - пальне; 119,5 тис.грн - LEDсвітільники; 106,3 тис.грн - інше обладнання.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 346,311	3 450,800	2 862,300	1 521,700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				1 521,700	205,6 тис.грн - відшкодування за утримання території; 340,8 тис.грн - поточний ремонт та обслуговування комп.техніки; 224,6 тис.грн - тех. обслуговування приміщень; 519,9 тис.грн - послуги провайдера, діагностика та обслуговування бази даних; 180,7 тис.грн - охорона та встановлення пожежної сигналізації; 12,0 тис.грн - обслуговування системи оповіщення "Озон С"; 15,0 тис.грн - поточний ремонт авто; 23,1 тис.грн - транспортні послуги.
2250	Видатки на відрядження	4,846	10,000	5,000	5,000	
2250	Видатки на відрядження				5,000	Для УПСЗН для виконання працівниками покладених функцій державних соціальних інспекторів згідно з постановою КМУ від 08.06.2016 № 365 "Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам"
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,500	5,000	1,500	5,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				5,000	Навчання працівників на тендерних курсах та курсах з охорони праці .
2800	Інші поточні видатки	34,488	62,800	30,200	19,800	
2800	Інші поточні видатки				19,800	Видатки на проведення оплати пов'язаних з судовими витратами.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				3 573,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				3 573,000	1 043,0 тис.грн - комп'ютерна техніка; 1 046,0 тис.грн - орг.техніка; 1 484,0 тис.грн - інше обладнання та меблі
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				5 660,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				5 660,000	4 660,0 тис.грн. Деснянська РДА та освіти 1000,0 тис.грн Управління
2271	Оплата теплопостачання	955,184	1 935,600	1 854,000	0,000	
2271	Оплата теплопостачання				0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34,787	69,700	68,400	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	764,104	1 070,600	926,900	0,000	

2273	Оплата електроенергії				0,000	
	ВСЬОГО	41 869,989	53 069,600	54 275,300	49 529,500	

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
	4210160	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		3 573
2		вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		5 660
		продукту				
1		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		162
2		площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		2 040
		ефективності				
1		середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		22,056
2		середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		2,775
		Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
		ефективності				
1		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	187,719	274,903

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

9210190 Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

Розархункова сума потреби у додаткових коштах по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 та КЕКВ 3110 витрати:

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;
- на оплату поштових послуг, спецв'язку, послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування і супроводження програмного забезпечення;
- оплату послуг з перезарядки картриджів, тонерів;
- оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;
- тощо.

Сума витрат визначена з урахуванням фактичної наявності предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, їх надходження в поточному році, планового вибуття, пропозицій щодо їх оновлення. Враховано також залучення мінімальних обсягів бюджетних коштів та досягнення максимального результату при їх використанні.

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
	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією					
2111	Заробітна плата	57 477,648		60 351,530		
2120	Нарахування на оплату праці	12 645,095		13 773,501		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273,720		287,406		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 031,757		3 183,344		
2250	Видатки на відрядження	5,295		5,560		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язки	1,588		1,667		
2800	Інші поточні видатки	31,981		33,580		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
2271	Оплата теплопостачання	1 987,513		2 106,764		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	73,265	77,661		
2273	Оплата електроенергії	991,669	1 046,210		
	ВСЬОГО	57 477,648	60 351,530		

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
	4210160	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				
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.								
ефективності								
1		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок		180,071		180,071

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	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
4210160	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією				5 660	
	Заміна вікон в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації по просп. В. Маяковського, 29				1 000	Дефектний акт на заміну вікон в приміщенні Деснянської РДА
	Протипожежні заходи в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації по просп. В. Маяковського, 29				1 000	Дефектний акт на проведення капітального ремонту протипожежної системи в приміщенні Деснянської РДА
	Капітальний ремонт вентиляційних систем в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації по просп. В. Маяковського, 29				680	Дефектний акт на проведення капітального ремонту вентиляційної системи в приміщенні Деснянської РДА
	Капітальний ремонт місць загального користування в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації по просп. В. Маяковського, 29				1 500	Дефектний акт на проведення капітального ремонту місць загального користування в приміщенні Деснянської РДА
	Капітальний ремонт санвузлів в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації по просп. В. Маяковського, 29				480	Дефектний акт на проведення капітального ремонту санвузлів в приміщенні Деснянської РДА
	Заміна вікон Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації				500	Дефектний акт на заміну вікон в приміщенні Управління освіти Деснянської РДА
	Ремонт санвузлів Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації				500	Дефектний акт на проведення капітального ремонту в приміщенні Деснянської РДА

	ВСЬОГО			5 660	
--	---------------	--	--	--------------	--

Бюджетный запит 000011236 от 01.01.2018 21:41:07