

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 907 000	22 539 200	19 142 200	8 313 100	43,2 тис. грн - зміна рангу; 1503,7 тис. грн - надбавка за виконання особливо важливої роботи 22% (50%-28%); 5578,6 тис. грн - премія 80% (100%-20%); 1181,6 тис. грн - відкоригована матеріальна допомога при збільшенні премії та надбавок.
2120	Нарахування на оплату праці	4 303 984	4 958 700	4 211 300	1 828 900	Нарахування на заробітну плату 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 353	189 300	492 600	3 534 200	2034,20 тис. грн - папір для виготовлення копій протоколів зборів співвласників багатопверхових будинків, марки конверти для відправлення рекомендованим листом протоколів управителям та співвласникам будинків відповідно до ЗУ від 09.11.2017 № 2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги", ЗУ від 14.05.2015 № 417- VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", Постанова КМУ від 24.02.2016 № 109 "Про затвердження Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами"; 1500,0 тис. грн. заміна офісних меблів після капітального ремонту адмінбудівлі вул. Велика Житомирська 15А
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	492 603	914 100	1 201 000	279 000	199,00 тис. грн - охоронні послуги приміщення по вул. Б. Хмельницького 3А; 80,0 - поточний ремонт адміністративного будівлі за адресою вул. Велика Житомирська 15А (облаштування приміщення для зберігання протоколів співвласників багатопверхових будинків охороною та протипожежною системою, щомісячні витрати на охорону приміщення)
2250	Видатки на відрядження	928	62 400	81 200		
2271	Оплата теплопостачання	160 163	450 000	500 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 425	50 000	60 000		
2273	Оплата електроенергії	161 170	324 600	347 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 500	12 000	12 000		
2800	Інші поточні видатки	5 129	87 300	41 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	214 715		390 000	3 911 000	491,00 тис. грн - придбання комп'ютерної техніки, побутових кондиціонерів; 3 420,00 тис. грн - облаштування комп'ютеризованого робочого місця держслужбовця після капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою вул. Велика Житомирська 15А
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				13 000 000	Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою вул. Велика Житомирська 15 А
ВСЬОГО		25 410 969	29 587 600	26 479 100	30 866 200	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на				
1	оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 367 800	1 367 800
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	700 000	700 000
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	110 000	110 000

4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	557 800	557 800
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	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,228	0,228
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,22	5,22
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	157,2	157,2
ефективності					
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,078	0,078
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,792	1,792
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	13,68	13,68
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	60 720	60 720
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	60 720	60 720
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	260,36	543,54

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2)додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 214 163		21 224 871		
2120	Нарахування на оплату праці	4 447 116		4 669 472		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	520 186		546 195		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 268 256		1 331 669		
2250	Видатки на відрядження	85 747		90 035		
2271	Оплата теплопостачання	541 000		572 919		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 920		68 750		
2273	Оплата електроенергії	382 580		420 838		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 672		13 306		
2800	Інші поточні видатки	43 296		45 461		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	411 840		432 432		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		27 991 776		29 415 947		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
1		тис. грн.	Звітність установ	1 490 000		1 600 066,78	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	757 400		802 086,6	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	119 020		126 042,18	

4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	613 580		674 938	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,04		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	0,228		0,228	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,22		5,22	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	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	0,078		0,078	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,792		1,792	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,958		53,958	
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1	
4	Електроенергії	%	Розрахунок	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	14,09		16	
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	64 120		67 326	
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	64 120		67 326	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	274,94	573,98	288,69	602,68

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000017547 від 02.01.2019 20:21:47