

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.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

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 посилення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4710160	Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією	55 852,301	73 012,800	68 682,300	38 074,300	
2111	Заробітна плата	37 884,346	49 822,100	50 958,700	13 020,000	Необхідно додатково на стимулюючі виплати 80% (премія, надбавка за інтенсивність, надбавка за виконання особливо важливої роботи)
2120	Нарахування на оплату праці	8 312,183	10 960,900	11 210,900	2 864,400	Необхідно додатково на нарахування на оплату праці 13020,0 тис.грн.*22%=2864,4 тис.грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 407,286	1 801,600	928,152	3 289,300	Для забезпечення належного виконання функцій працівниками структурних підрозділів необхідно додатково кошти на: папір- 361,5 тис.грн., енергозберігаючі лампи - 34,6 тис.грн., картриджі та тонери - 146,4 тис.грн., аптечки для ЦНАП - 6,0 тис.грн., Принтери та БФП -252,5 тис.грн., бланки листів, розпоряджень, бланки для відділу субсидій - 78,6 тис.грн., веб-камери -3,0 тис.грн., періодичні видання -6,3 тис.грн., госптовари -35,3 тис.грн., замки та серцевини до них -20,3тис.грн., електрообладнання(розетки, подовжувачі, провода) -33,0 тис.грн., маркована продукція -238,0 тис.грн., побутова електротехніка - 20,2 тис.грн., спецодяг та обладнання для відділу з питань надзвичайних ситуацій - 118,5 тис.грн., пальне А-95 -144,0 тис.грн., вогнегасники -13,2 тис.грн., жалюзі - 216,9 тис.грн., меблі офісні - 296,5 тис.грн., грати на вікна для відділу картотек -50,0 тис.грн., погашення очікуваної кредиторської заборгованості -501,5 тис.грн., засоби для миття та чищення -129,5 тис.грн. канцелярські товари - 583,5 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	916,766	3 103,800	2 132,048	5 591,800	Необхідно додатково: послуги зв'язку - 90,0 тис.грн., доступ до мережі інтернет - 1,1 тис.грн., придбання та обслуговування програм -180,9 тис.грн., прибирання в приміщеннях, клінінгові послуги в т.ч. в ЦНАП та ЦНСП(в зв'язку з відкриттям нової філії ЦНАП у 2018 році та введенням в експлуатацію відремонтованого приміщення у 2017 році по вул.Львівській 8/6 пл.446 м.кв - 1475,5 тис.грн., експлуатаційні видатки, вивіз сміття, прибирання прибудинкової території ЦНАП та ЦНСП - 214,5 тис.грн., обслуговування систем відеоспостереження -374,0 тис.грн., заправка, ремонт та регенерація картриджів - 187,8 тис.грн., ремонт, оренда та страхування автомобілів - 299,1 тис.грн., діагностика, утилізація та списання застарілої техніки - 31,2 тис.грн., обслуговування систем керування електронною чергою -60,0 тис.грн., послуги з фізичної охорони, охорони об'єктів та обслуговування тривожної кнопки -804,6 тис.грн., обслуговування систем вентиляції та кондиціонування в ЦНАП - 600,0 тис.грн., протипожежні заходи - 150,0 тис.грн., ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки -94,8 тис.грн., погашення очікуваної кредиторської заборгованості -319,3 тис.грн. інші послуги - 709,0 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження	11,998	28,700	70,100	16,900	Необхідно додатково: на службові відрядження -0,6 тис.грн., придбання проїздних квитків -16,3 тис.грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,960	36,200	52,200	8,000	Необхідно додатково на навчання членів тендерного комітету - 8,0 тис.грн.
2800	Інші поточні видатки	28,380	426,200	214,000	290,800	Необхідно додатково на сплату судового збору - 288,0 тис.грн., на пені та штрафи -2,0 тис.грн., погашення очікуваної кредиторської заборгованості -0,8 тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	876,445	2 396,900		3 561,400	Для безперебійної роботи ЦНАП та структурних підрозділів необхідно додатково - робоче комп'ютерне місце 72 шт. - 1476,0 тис.грн., сканери 57 шт -570,0 тис.грн., намет - 40,0 тис.грн., апаратура для вимірювання радіації 4 шт - 112,0 тис.грн., стіл для засідань 3 шт. -27,9 тис.грн., диван -15,0 тис.грн., кондиціонери 55 шт. -690,0 тис.грн., миючий пілесос -21,0 тис.грн., мережеве сховище -23,5 тис.грн., ноутбук -10,0 тис.грн., принтери 15 шт. - 150,0 тис.грн., БФП 30 шт. -426,0 тис.грн.,
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 946,000	2 277,000		9 431,700	Капітальний ремонт: кап.ремонт електромереж -180,0 тис.грн., (в т.ч. ремонт електрощитової - 150,0 тис.грн. ремонт електричної проводки та освітлення поверху під дахом за адресою пр.Перемоги,97-30,0 тис.грн.), ремонт покрівлі актові зали за адресою пр.Перемоги, 97 -200,0 тис.грн., інженерні мережі (ХВП, ГВП,ЦО) -1000,0 тис.грн., в т.ч. (ремонт туалетів 2-4 поверхів - 900,0 тис.грн., ремонт каналізаційних стоків - 100,0 тис.грн.) ремонт приміщення 8004,2, в т.ч. (ремонт актові зали, коридору 2-го поверху та кабінетів працівників - 3004,2 тис.грн., ремонт приміщень, виділених на виконання вимог статті 37 ЗУ "Про національний архівний фонд та архівні установи", листа Державного архіву міста Києва від 20.07.2015 № 05-03-870, під архівосховище за адресою : вул.Прилучна, 6 - 2000, 0 тис.грн., ремонт приміщення виділеного під філію ЦНАП, яку буде відкрито у 2018 році -3000,0 тис.грн.,), погашення боргів за минулі періоди по капітальному ремонту - 47,5 тис.грн.
ВСЬОГО		55 852,301	73 012,800	68 682,300	38 074,300	

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
	4710160	Керівництво і управління Святошинською 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	2 159,4	3 116,2
2	Теплопостачання		тис. грн.	Звітність установ	1 246,4	1 955,3
3	Водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	88,9	124,2
4	Електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	824,1	1 036,7
5	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	8 210,9	8 210,9
6	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	7 277,04	7 277,04
продукту						
1	Теплопостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	0,959	1,039
2	Водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	7,249	8,02
3	Електроенергії		тис кВт год	Звітність установ	392,792	481,105
ефективності						
1	Теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,132	0,143
2	Водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,883	0,977
3	Електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	47,838	58,593
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	2 396,9	3 561,4
2	вартість проведення капітального ремонту		тис. грн.	кошторис	2 277	9 384,2
продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	Звітність установ	97	241
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт		кв.м.	Звітність установ	1 183,2	2 030,7
ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	Розрахунок	24,71	14,778
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі		тис. грн.	Розрахунок	1,924	4,621
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
ефективності						
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис. грн.	Розрахунок	188,261	189,207

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

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
4710160	Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією	73 627,426		78 045,071		
	Всього	73 627,426		78 045,071		

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
	4710160	Керівництво і управління Святошинською 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	2 314,877					2 453,769	
2	Теплопостачання		тис. грн.	Звітність установ	1 336,141					1 416,309	
3	Водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	95,301					101,019	
4	Електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	883,435					936,441	
5	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	8 802,085					9 330,21	
6	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	7 800,987					8 269,046	
	продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		—	Звітність установ							
2	Теплопостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	1,028					1,09	
3	Водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	7,771					8,237	
4	Електроенергії		тис кВт год	Звітність установ	421,073					446,337	
	ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		—	Розрахунок							
2	Теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,142					0,15	
3	Водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,947					1,003	
4	Електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	51,282					54,359	
	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	2 569,477					2 723,645	
2	вартість проведення капітального ремонту		тис. грн.	кошторис	2 440,944					2 587,401	
	продукту										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	Звітність установ	103,984					110,223	
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт		кв.м.	Звітність установ	1 268,39					1 344,494	
	ефективності										
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	Розрахунок	26,489					28,078	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі		тис. грн.	Розрахунок	2,063					2,186	
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.										
	ефективності										
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис. грн.	Розрахунок	201,816					213,925	

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