

## 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. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

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
961019	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	30 078,126	49 401,900	41 356,300	33 052,900	
2111	Заробітна плата	19 145,437	31 736,200	30 834,700	17 872,100	необхідно додатково для забезпечення виплати заробітної плати в сумі 17872,1 тис.грн., в тому числі на ріст мінімальної заробітної плати на коефіцієнт 1,25 в сумі 3203,8 тис.грн. відповідно до п.14 розділу X "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну службу", на надбавки за інтенсивність та за виконання особливо важливої роботи (100% від посадового окладу) в сумі 2461,8 тис.грн., на забезпечення виплати преміального фонду (100% від посадового окладу) в сумі 9653,3 тис.грн., та виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та грошової допомоги при наданні відпустки в сумі 2553,3 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	6 863,911	6 982,000	6 783,600	3 931,900	необхідно додатково для забезпечення виплати нарахування на заробітну плату в сумі 3931,9 тис.грн., в тому числі на ріст мінімальної заробітної плати на коефіцієнт 1,25 в сумі 704,8 тис.грн. відповідно до п.14 розділу X "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну службу", на надбавки за інтенсивність та за виконання особливо важливої роботи (100% від посадового окладу) в сумі 541,6 тис.грн., на забезпечення виплати преміального фонду (100% від посадового окладу) в сумі 2123,7 тис.грн., та виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та грошової допомоги в сумі 561,8 тис.грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	903,341	978,800	900,700	856,800	З метою покращення умов праці працівників Подільської райдержадміністрації та її структурних необхідно кошти на придбання канцтоварів та паперу - 140,5 тис.грн., придбання картриджів - 14,7 тис.грн., придбання господарів - 7,8 тис.грн., придбання пального - 32,0 тис.грн., періодичні видання - 25,2 тис.грн., придбання поліграфічної продукції - 7,2 тис.грн., поштові марки та конверти - 51,8 тис.грн., придбання меблів - 127,6 тис.грн., придбання обладнання та камер відеоспостереження - 218,4 тис.грн., придбання вогнегасників - 4,0 тис.грн., придбання витратних матеріалів до комп'ютерної техніки - 4,2 тис.грн., оплата штампів та печаток - 4,0 тис.грн., придбання прапорів та табличок - 8,2 тис.грн. Крім того, для функціонування на належному рівні відділу (центру) надання адміністративних послуг необхідно кошти в сумі 193,0 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	847,991	1 000,000	1 102,400	1 124,600	З метою покращення умов праці необхідно кошти на програмне забезпечення - 169,3 тис.грн., охорону приміщення - 100,2 тис.грн., послуги зв'язку - 52,2 тис.грн., заправку картриджів - 15,2 тис.грн., ремонт автомобіля - 38,0 тис.грн., ремонт та обслуговування комп'ютерної та офісної техніки - 55,8 тис.грн., обслуговування та ремонт кондиціонерів - 35,6 тис.грн., експлуатаційні витрати - 123,7 тис.грн., прибирання приміщення - 40,0 тис.грн., проведення локальної мережі - 35,0 тис.грн., встановлення лічильника тепла - 45,0 тис.грн., експертну оцінку комп'ютерної техніки - 25,5 тис.грн., страхування майна - 12,5 тис.грн., перезарядку вогнегасників - 6,6 тис.грн., встановлення та обслуговування охоронної та пожежної сигналізації - 104,0 тис.грн., оголошення в газеті - 3,6 тис.грн. Крім того, для функціонування на належному рівні відділу (центру) надання адміністративних послуг необхідно кошти в сумі 240,5 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження	0,632	6,900	13,600	7,800	На оплату проїзних квитків - 7,8 тис.грн.
2271	Оплата тепlopостачання	485,989	1 047,600	1 012,400	133,600	Необхідно додатково на оплату тепlopостачання у зв'язку зі збільшенням опалювальної площі приміщень на 819,75 кв.м
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,100	21,500	10,000	21,000	Необхідно додатково кошти на підвищення кваліфікації державних службовців в сумі 21,0 тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 242,992	1 861,800		1 517,600	Для створення центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» у Подільському районі необхідно придбати комп'ютери (14 шт.) на суму 182,0 тис.грн. та серверів (3 шт.) на суму 30,0 тис.грн. Також, для покращення умов праці та забезпечення працівників Подільської райдержадміністрації та її структурних підрозділів комп'ютерною технікою необхідно придбати: комп'ютери (47 шт.) - 608,0 тис.грн., багатофункціональні пристрої (34шт.) - 455,5 тис.грн., кондиціонери (12 шт.) - 116,0 тис.грн., сканер (1 шт.) - 8,3 тис.грн., міні-АТС - 80,0 тис.грн., електронного турнікету - 30,0 тис.грн. та меблів - 7,8 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	248,755	5 237,700		7 587,500	Проведення капітального ремонту приміщень Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (1929,5 кв.м.) - 6125,1 тис.грн. та її структурних підрозділів (605,4 кв.м.) - 1189,8 тис.грн., на заміну вікон структурних підрозділів Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (40 кв.м.) - 90,8 тис.грн. та на капітальний ремонт фасаду управління праці та соціального захисту населення (700 кв.м.) - 181,8 тис.грн.
<b>ВСЬОГО</b>		<b>30 078,126</b>	<b>49 401,900</b>	<b>41 356,300</b>	<b>33 052,900</b>	

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	
	9610190	<b>Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією</b>					
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>							
<b>затрат</b>							
1		вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		1 517,6	
2		вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		7 587,5	
<b>продукту</b>							
1		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		114	
2		площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		3 274,9	
<b>ефективності</b>							
1		середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		13,312	
2		середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		2,317	
<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>							
<b>затрат</b>							
1		кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	293	293	
<b>ефективності</b>							
1		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	141,148	222,88	

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити 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'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
<b>ВСЬОГО</b>						

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
	9610190	<b>Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією</b>						
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>								
<b>затрат</b>								
1		вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				
2		вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис				
<b>продукту</b>								

1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
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				
<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	293		293	
<b>ефективності</b>							
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	148,911		156,655	

**Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 \_\_ 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 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).

Бюджетний запит 000005837 від 01.01.2017 13:00:00