

**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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**46**

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
4610160	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	47 815,112	61 016,300	54 876,600	17 941,700	
2111	Заробітна плата	31 664,667	40 086,800	41 095,700	3 732,100	на збільшення видатків на виплату надбавки за виконання особливо важливої роботи працівникам управління праці та соціального захисту населення в сумі 698,4 тис.грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 №811 «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій». Крім того, необхідно додатково на стимулюючі виплати та матеріальну допомогу в сумі 3033,7 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	6 886,638	8 819,100	9 041,100	821,000	на збільшення видатків на виплату надбавки за виконання особливо важливої роботи працівникам управління праці та соціального захисту населення в сумі 153,6 тис.грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 №811 «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій». Крім того, необхідно додатково на стимулюючі виплати та матеріальну допомогу в сумі 667,4 тис.грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 952,542	1 386,100	1 044,400	1 488,900	З метою покращення умов праці працівників Подільської райдержадміністрації та її структурних необхідно кошти на придбання канцтоварів та паперу - 387,9 тис.грн., придбання картриджів - 39,8 тис.грн., придбання господарів - 46,7 тис.грн., придбання пального - 45,4 тис.грн., періодичні видання - 16,1 тис.грн., придбання поліграфічної продукції - 25,3 тис.грн., поштові марки та конверти - 39,0 тис.грн., придбання меблів - 742,4 тис.грн., придбання обладнання та камер відеоспостереження - 92,9 тис.грн., придбання витратних матеріалів до комп'ютерної техніки - 40,3 тис.грн., оплата штамтів та печаток - 8,0 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 103,047	1 888,000	1 722,200	2 428,500	З метою покращення умов праці необхідно кошти на встановлення та супроводження програмного забезпечення - 246,3 тис.грн., охорону приміщення - 590,5 тис.грн., послуги зв'язку - 30,5 тис.грн., заправку картриджів - 83,0 тис.грн., ремонт автомобіля - 113,0 тис.грн., ремонт та обслуговування комп'ютерної та офісної техніки - 32,2 тис.грн., обслуговування та ремонт кондиціонерів - 42,3 тис.грн., експлуатаційні витрати - 72,9 тис.грн., прибирання приміщення - 120,0 тис.грн., експертну оцінку комп'ютерної техніки - 15,2 тис.грн., страхування майна - 16,9 тис.грн., перезарядку вогнегасників - 9,0 тис.грн., ремонт та обслуговування акустичної системи - 30,0 тис.грн., послуги архіваріуса - 238,0 тис.грн. Крім того, для відділу (центру) надання адміністративних послуг та відділу реєстрації місця проживання/перебування особи необхідно кошти в сумі 284,0 тис.грн., а саме: оплата за користування захищеним цифровим каналом - 84,0 тис.грн., встановлення відеоспостереження - 80,0 тис.грн. та дистанційне обслуговування систем безпеки - 120,0 тис.грн. Також для відділу (центру) надання адміністративних послуг, відділу реєстрації місця проживання/перебування особи та управління праці та соціального захисту населення необхідно кошти для встановлення пожежної, охоронної сигналізації та вентиляції в підвальному приміщенні (УПСЗН) - 456,0 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження	0,525	15,100	31,900	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	613,748	1 012,400	1 322,100	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19,277	41,500	50,800	0,000	
2273	Оплата електроенергії	392,841	629,000	539,300	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,100	10,000	11,200	0,000	
2800	Інші поточні видатки	16,521	28,400	17,900	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 481,332	2 738,400		1 476,600	для покращення умов праці та забезпечення працівників Подільської райдержадміністрації та її структурних підрозділів комп'ютерною технікою необхідно придбати: комп'ютери (38 шт.) - 769,5 тис.грн., багатofункціональні пристрої (26шт.) - 444,6 тис.грн., кондиціонери (10 шт.) - 99,0 тис.грн., телевізори для електронної черги (2 шт.) - 30,0 тис.грн., сканери (3 шт.) - 48,3 тис.грн., меблів - 31,2 тис.грн., система (СКУД) електронний вхід в підвальне приміщення - 54,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 678,874	4 361,500		7 994,600	для виконання капремонту приміщень райдержадміністрації і її структурних підрозділів, загальна площа, яка підлягає ремонту 2487,6 кв.метрів, середня вартість робіт 1 кв. метру 3213,7грн. У тому числі для завершення капремонту на Контрактівій, 2 на 2018 рік необхідні кошти в сумі 3434,9 тис.грн., частково ремонт проводився у 2017 році та на створення центру соціальних послуг у форматі "Прозорий офіс" в приміщенні управління праці та соціального захисту населення - 1500,0 тис.грн.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>47 815,112</b>	<b>61 016,300</b>	<b>54 876,600</b>	<b>17 941,700</b>	

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
	4610160	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією		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		1 476 600
2		вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		7 994 600
		продукту				
1		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		84
2		площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		2 487,56
		ефективності				
1		середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		17,579
2		середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		3,214
		Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
		затрат				
1		кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	293	293
		ефективності				
1		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	187,292	216,201

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
4610160	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	58 138,099		61 062,607		
	ВСЬОГО	58 138,099		61 062,607		

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
	4610160	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією		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.					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	293	293
ефективності					
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	198,342	208,26

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
4610160	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	520,4	2 079,8		7 994,6	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, КОНТРАКТОВА ПЛ., 2				1 456	для проведення ремонту фасаду райдржадміністрації, загальна площа, яка підлягає ремонту 751,0 кв.метрів. (дефектний акт від 04.06.2017 б/н)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, КОНТРАКТОВА ПЛ., 2		1 959,8		3 434,9	для завершення капремонту приміщень райдержадміністрації у 2018 році, загальна площа, яка підлягає ремонту 846,9 кв.метрів. необхідно кошти в сумі 3434,9 тис.грн. (дефектний акт від 04.08.2017б/н)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 31-Б	520,4			1 500	на створення центру соціальних послуг у форматі "Прозорий офіс" в приміщенні управління праці та соцзахисту населення - 1500,0 тис.грн., загальна площа, яка підлягає ремонту 252,0 кв.метрів.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 32				821,4	для проведення ремонту необхідно кошти в сумі 821,4 тис.грн., загальна площа, яка підлягає ремонту 356,0 кв.метрів. (дефектний акт від 01.08.2017 б/н)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 22/17				297,7	для проведення ремонту необхідно кошти в сумі 297,7 тис.грн., загальна площа, яка підлягає ремонту 139,5 кв.метрів. (дефектний акт від 01.08.2017 б/н)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВУЛ. БОРИСОГЛІБСЬКА, 14		120		275	для проведення ремонту необхідно кошти в сумі 275,0 тис.грн., загальна площа, яка підлягає ремонту 51,7 кв.метрів. (дефектний акт від 07.08.2017 б/н)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВУЛ.ВОЛОСЬКА, 47				209,6	для проведення ремонту необхідно кошти в сумі 209,6 тис.грн., загальна площа, яка підлягає ремонту 90,5 кв.метрів. (дефектний акт від 24.07.2017 б/н)
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>520,4</b>	<b>2 079,8</b>		<b>7 994,6</b>	