

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4510160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Керівництво і управління
Печерською районною в місті Києві
державною адміністрацією**

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	48 825 126	69 187 100	77 528 300		
2120	Нарахування на оплату праці	10 551 045	15 221 162	17 056 226		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 368 994	2 498 880	1 090 074	1 294 160	Папір - 337600 грн, канцтовари - 540869 грн, періодичні видання - 34760 грн, витратні матеріали для ксероксів, принтерів, апаратів для видачі, обміну водійських посвідчень, закордонних паспортів - 40050 грн, меблі - 113300 грн, монітори - 15500 грн, печатки та штампи - 2000 грн, теки для підпису, посвідчень - 5000 грн, вода бутильована - 10800 грн, стакани одноразові пластикові з логотипом - 5000 грн, друкована продукція (візитки, флаєра) - 5000 грн, формений одяг - 15000 грн, дитячі іграшки - 5000 грн, телефонні апарати - 7400 грн, візитівки - 200 грн, господарчі товари - 5500 грн, принтери - 7000 грн, банер - 2500грн, флеш-пам"ять - 3000 грн, паливо - 70400 грн, жалюзі - 18200 грн, телевізори - 12800 грн, термопот, чайники - 2600 грн, охорона праці УПСЗН (0,2% від ФОП) - 34080 грн, бланки - 200 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 311 390	3 954 582	3 618 800	2 900 800	Супровід та обслуговування програмного забезпечення (КІФС "УФГД") - 37723 грн, оплата послуг телефонного зв'язку - 13879 грн, оплата послуг за користування мережею Інтернет - 47020 грн, охорона приміщень - 13600 грн, прибирання приміщень - 239040грн, технічне обслуговування комп'ютерної техніки - 13700 грн, послуги по обслуговуванню (відновленню) картриджів для принтерів та ксероксів, ремонту принтерів - 172479 грн, технічне обслуговування кондиціонерів - 16000 грн, послуги по обслуговуванню обладнання для обміну та видачі водійських посвідчень (1 комплекс), комплексу для обміну та видачі закордонних паспортів (2 комплексу), 1 комплексу з обслуговування електронної черги - 13000 грн, послуги з обробки даних (дистанційні он-лайн послуги з обробки даних, а саме: перекладу (інтерпретації) між українською (російською) жестовою мовою (у тому числі знаковими системами) та словесною мовою) - 10000 грн, поточний ремонт внутрішніх приміщень - 50000грн, адвокатські послуги - 1979119 грн, нормативно-правове забезпечення "ЛІГА-ЗАКОН" - 80600 грн, кнопка оповіщення - 5300грн, ІТ-послуги - 45900 грн, охорона приміщення - 90000 грн, експлуатаційні витрати - 89940 грн, встановлення пожежної сигналізації - 40000 грн, технічне обслуговування та ремонт авто - 55010 грн, бух.програмне забезпечення ІС-ПРО - 8000 грн, утилізація застарілого обладнання - 6600 грн, страхування авто - 1600 грн, виготовлення статистичних збірників - 500 грн, послуга пересилання секретних документів (спецзв'язок) - 100 грн, технічне обслуговування копіювальних апаратів - 30000 грн, послуги з пересилання листів - 8970 грн, послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки в приміщенні архіву за адресою Московська 37/2, М.Омеляновича-Павленка, 19 - 10000 грн, послуги з дератизації та дезінфекції приміщень - 2500 грн, утилізація відпрацьованих ламп денного світла - 100 грн.

2250	Видатки на відрядження	32 040	124 620	53 300	78 700	проїзні квитки - 78700 грн.
2271	Оплата теплопостачання	1 082 464	1 946 300	1 792 210		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 918	70 700	99 940		
2273	Оплата електроенергії	590 448	895 000	1 128 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		10 010	83 450		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	550	20 200	31 500	431 500	підвищення кваліфікації членів тендерного комітету - 38200 грн, навчання з питань охорони праці - 2500 грн, підвищення кваліфікації державних службовців - 390800 грн.
2800	Інші поточні видатки	242 317	445 000	241 700	1 982 690	виконавські збір - 74500 грн, судовий збір - 23622 грн, земельний податок - 1763448 грн, відрахування 0,3% від оплати праці Первинній профспілковій організації (УПСЗН) - 51120 грн, судові витрати - 70000 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 772 500		1 489 963	персональні комп'ютери - 483000 грн, скляні перегородки для створення експрес послуг - 150000 грн, багатифункціональні пристрої - 195100 грн, стійка реєстрації - 50863 грн, створення системи відеонагляду - 200000 грн, ноутбуки - 54000 грн, кондиționери - 25000 грн, сенсорний реєстраційний термінал - 52000 грн, вхідні двері з електронним замком - 60000 грн, роботи по проектуванню, створенню та тестуванню СКС (структурованної кабельної системи (комп'ютерна мережа та мережа телефонії, IP-телефонії) з урахуванням обладнання та витратних матеріалів (кабелі, шафи комутаційні, розетки, патч-панелі та інш.)) - 70000 грн, система онлайн трансляції засідань, звітів, урочистих заходів тощо у складі Цифрова відеокамера професіонального типу Sony HXR-NX100, пристрій онлайн трансляції відео- аудіо- потоку типу LUMATEK HD Encodulator - 150000 грн.
ВСЬОГО		65 042 293	96 146 054	102 723 900	8 177 813	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	338	338
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	134 063	134 063
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3	3
	ефективності				
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	397	397
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	303 917	323 703
	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	3 104 000	3 104 000
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 792 210	1 792 210
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	99 940	99 940
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	1 128 400	1 128 400
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	83 450	83 450
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 509	6 509
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 696	5 696
	продукту				
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1	1
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4	4
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	344	344
	ефективності				
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1	1
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53	53
	якості				
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
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	грн	Розрахунок	31 040	31 040
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
	затрат				

1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		1 489 963
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		111
	ефективності				
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		13 423

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

2)додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	81 559 772		85 963 999		
2120	Нарахування на оплату праці	17 943 150		18 912 080		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	894 278		942 569		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 806 978		4 012 554		
2800	Інші поточні видатки	191 148		201 470		
2250	Видатки на відрядження	56 072		59 099		
2271	Оплата теплопостачання	1 885 405		1 987 217		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	105 137		110 814		
2273	Оплата електроенергії	1 187 077		1 251 179		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	87 789		92 530		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 138		34 927		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		107 749 943		113 568 440		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	338,000	338,000	338,000	338,000
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	134 063	134 063	134 063	134 063
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3	3	3	3
	ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	397	397	397	397
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	318 787	340 536	336 001	358 925
	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	3 265 408	3 265 408	3 441 740	3 441 740
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 885 405	1 885 405	1 987 217	1 987 217
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	105 137	105 137	110 814	110 814
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 187 077	1 187 077	1 251 179	1 251 179
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	87 789	87 789	92 530	92 530
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 509	6 509	6 509	6 509
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 696	5 696	5 696	5 696
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	=	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1	1	1	1

3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4	4	4	4
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	344	344	344	344
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1	1	1	1
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53	53	53	53
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1	1	1
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	32 654	32 654	34 417	34 417
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
затрат							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник голови
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000020360 от 17.10.2019 9:48:36