додаток до листа _____ № _____

ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК: додатковий (Форма 2018-3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (096)
(найменування головного розпорядника коштів) КВК

2. Додатковий запит на видатки/надання кредитів загального фонду бюджету

2.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік (плановий) за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (з урахуванням внесених змін станом на 01.11.17)	Потреба (Проекти кошторисів розпорядників коштів	2018 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
					граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
9611010-9611230	**бюджетні програми галузі Освіта**	**439765,2**	**715551,90**	**869398,4**	**692276,3**	**177122,1**	
2000	Поточні видатки	439765,2	715551,90	869398,4	692276,3	177122,1	
2111	*Заробітна плата*	*267917,7*	*453436,50*	*536577,0*	*441809,8*	94767,2	На збільшення фонду заробітної плати з урахуванням підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам навчальних закладів на 1 тарифний розряд та збільшення граничного розміру надбавки за престижність до 30 відсотків (передбачено в проекті формульного розподілу освітньої субвенції) по установах освіти -52864,3 тис.грн. (2111 - 43331,4тис.грн., 2120 -9532,9тис.грн.) педагогічним працівникам шкіл естетичного виховання - 5942,9 тис.грн. (2111 - 4871,3 тис.грн., 2120 - 1071,6 тис.грн.). На виплату стимулюючих надбавок на рівні 2017 року - 56808,7 тис.грн (КЕК 2111-46564,5тис.грн, КЕК 2120-10244,2тис.грн)
2120	*Нарахування на оплату праці*	*59197,2*	*99756,10*	*118046,9*	*97198,2*	20848,7	
2200	*Використання товарів і послуг*	*112359,9*	*162285,50*	*213576,4*	*153266,4*	*60310,0*	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11155,6	23327,00	33443,3	13664,8	*19778,5*	Придбання для закалдів освіти: обладнання для "Нового освітнього простору"-981,4 тис.грн, пожежного інвентарю-160,2 тис.грн, меблів-7594,6 тис.грн, посуду-1575,8 тис.грн, обладнання для ігрового майданчика-2888,2 тис.грн, передплата періодичних видань-137,7 тис.грн, госптоварів-2116,4 тис.грн, електротоварів-1840,0 тис.грн, обладнання для їдальні-219,1 тис.грн, мякого інвентарю-850,5 тис.грн, технічних засобів-1352,5 тис.грн, канцтоварів-62,1 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	249,1	316,70	250,3	250,3	*0,0*	
2230	Продукти харчування	25552,9	37902,00	45214,6	37340,5	*7874,1*	Необхідні додаткові кошти на збільшення кількості днів відвідувань дітей до 130 днів, учнів до 150 днів та збільшення вартості харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5939,7	17814,90	41979,30	9321,90	*32657,4*	По закладах освіти - 31256,6 тис.грн: встановлення, обслуговування та ремонт автоматичних пожежних сигналізацій - 18816,0 тис.грн, ремонт та обслуговування електрощитових - 350,0 тис.грн, ТО обладнання пралень та харчоблоків - 230,0 тис.грн, обстеження будівель та надання технічного паспорту - 7188,1 тис.грн, електроробота, заземлення, зануления - 88,1 тис.грн, ремонт та обслуговування освітлення - 100,0 тис.грн, програмне забезпечення на компютери - 3888,4 тис.грн, промивка систем теплопостачання, підготовка до зими - 416,0 тис.грн, заміна сходів евакуховиходів зі спортивної та актової зали -180,0 тис.грн. По школах естетичного виховання - 1400,8 тис.грн: встановлення та обслуговування пожежної сигналізації - 895,8 тис.грн, виготовлення технічних паспортів будівель - 38,9 тис.грн, здійснення поточних ремонтів - 336,1 тис.грн, пошиття сценічного одягу сцени - 130,0 тис.грн.
2250	*Видатки на відрядження*	*10,3*	*53,10*	*30,3*	*30,3*	*0,0*	
2270	*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв*	*69452,30*	*82871,80*	*92622,8*	*92622,8*	*0,0*	
2271	Оплата теплопостачання	57834,8	66401,60	75792,2	75792,2	*0,0*	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2479,2	4315,70	5052,4	5052,4	*0,0*	
2273	Оплата електроенергії	8973,9	11671,00	11441,4	11441,4	*0,0*	
2274	Оплата природного газу	164,4	242,90	266,3	266,3	*0,0*	
2276	Оплата енергосервісу		240,60	70,5	70,5	*0,0*	
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*			*35,8*	*35,8*	*0,0*	
2730	Інші виплати населенню	1,2	1,80	1,90	1,90	*0,0*	

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (з урахуванням внесених змін станом на 01.11.17)	Потреба (Проекти кошторисів розпорядників коштів	2018 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
					граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
2800	Інші поточна видатки	289,2	72,00	1196,2		*1196,2*	Відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, відповідно до статті 44 Закону України від 15.09.1999 №1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
9612090, 9612150	**бюджетні програми галузі Охорона здоров`я**	**38598,3**	**57747,20**	**165540,1**	**62049,3**	**103490,8**	
2000	Поточні видатки	38598,3	57747,20	165540,1	62049,3	103490,8	
2111	*Заробітна плата*	*27072,9*	*38553,10*	*110880,3*	*40531,4*	70348,9	необхідно додатково на первинну медицину 83101,9 тис.грн. та 2723,7тис.грн.(з/пл. з нарахув.) для виплати стимулюючих надбавок на рівні 50%
2120	*Нарахування на оплату праці*	*5855,8*	*8481,70*	*24393,6*	*8916,9*	15476,7	
2200	*Використання товарів і послуг*	*5615,40*	*6638,10*	*18288,6*	*7753,2*	*10535,4*	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93,5	93,50	1874,6	93,5	*1781,1*	для первинної медицини необхідно - 1692,4 тис.грн. Та 88,7 тис.грн. для придбання медобладнання, мякого інвентарю, медичних бланків
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1404,1	1433,90	3870,7	1570,5	*2300,2*	для первинної медицини 1732,3 тис.грн. на придбання товарів медичного призначення ; для КДЦ для придбання деззасобів, рентгенплівки, лабораторних реактивів та інших товарів мед.призначення 567,9тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391,7	398,50	1215,9	398,5	*817,4*	для первинної 769,5 тис.грн. на послуги технічного обслуговування медобладнання тощо ; для КДЦ - 47,9 для технічного обслуговування та ремонту медичного обладнання
2270	*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв*	*3719,2*	*4703,00*	*11316,4*	*5679,7*	*5636,7*	На енергоносії для закладів первинної медико-санітарної допомоги
2271	Оплата теплопостачання	2708,2	3200,00	8435,9	4246,0	*4189,9*	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	221,6	300,00	655,4	364,2	*291,2*	
2273	Оплата електроенергії	789,4	1203,00	2225,1	1069,5	*1155,6*	
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	*6,9*	*9,20*	*11,0*	*11,0*	*0,0*	
2710	Виплата пенсій і допомоги	54,2	75,30	105,9	77,6	*28,3*	для первинної медицини на відшкодування пенсій 2 особи
2730	Інші виплати населенню(реімбурсація) + первинна медицина		3999,00	11871,7	4770,2	*7101,5*	7101,5 тис.грн. додаткова потреба на забезпечення усіх пільгових категорій безкоштовними медикаментами або на пільгових умовах. Кількість пільговиків 43145 осіб, вартість на 1 особу на рік 164,60грн.
	бюджетні програми галузі Соціальний захист та соціальне забезпечення	**21915,5**	**31857,20**	**41567,1**	**33911,6**	**7655,5**	
2111	*Заробітна плата*	*14412,2*	*20244,50*	*21865,8*	*21762,1*	*103,7*	
2120	*Нарахування на оплату праці*	*3178,7*	*4454,10*	*4810,5*	*4787,7*	*22,8*	
2200	*Використання товарів і послуг*	*2484,8*	*4357,40*	*5352,1*	*4322,0*	*1030,1*	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*420,4*	*1542,70*	*1230,3*	*1168,4*	61,9	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	*0,0*	*0,00*	*0,0*	*0,0*	0,0	
2230	Продукти харчування	*41,6*	*58,40*	*70,7*	*70,7*	0,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	*470,8*	*495,20*	*1546,5*	*578,3*	968,2	
2250	*Видатки на відрядження*	*192,0*	*290,30*	*322,3*	*322,3*	*0,0*	
2270	*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв*	*1314,4*	*1929,70*	*2132,3*	*2132,3*	*0,0*	
2271	Оплата теплопостачання	*1103,4*	*1572,10*	*1777,2*	*1777,2*	0,0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	*18,0*	*36,10*	*51,5*	*51,5*	0,0	
2273	Оплата електроенергії	*193,0*	*321,50*	*303,6*	*303,6*	0,0	
2274	Оплата природного газу	*0,0*	*0,00*	*0,0*	*0,0*	0,0	
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	*45,6*	*41,10*	*50,0*	*50,0*	*0,0*	
2600	*Поточні трансферти*	*395,2*	*468,90*	*468,9*	*468,9*	*0,0*	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*395,2*	*468,90*	*468,9*	*468,9*	0,0	
2730	Інші виплати населенню	*1444,5*	*2332,00*	*9069,5*	*2570,6*	6498,9	
2800	Інші поточна видатки	*0,1*	*0,30*	*0,3*	*0,3*	0,0	
	бюджетні програми галузі Соціальний захист	***15877,9***	***22155,90***	***30597,8***	***23862,3***	***6735,5***	
2111	*Заробітна плата*	*10702,3*	*14713,70*	*16069,2*	*15965,5*	*103,7*	
2120	*Нарахування на оплату праці*	*2352,0*	*3237,30*	*3535,2*	*3512,4*	*22,8*	
2200	*Використання товарів і послуг*	*1187,8*	*1700,70*	*1772,5*	*1662,4*	*110,1*	

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (з урахуванням внесених змін станом на 01.11.17)	Потреба (Проекти кошторисів розпорядників коштів	2018 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
					граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	330,90	479,90	306,50	244,6	61,9	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	
2230	Продукти харчування	41,6	58,40	70,7	70,7	0,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252,6	282,40	400,7	352,5	48,2	
2250	Видатки на відрядження	192,0	290,30	322,3	322,3	0,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	325,1	548,60	622,3	622,3	0,0	
2271	Оплата теплопостачання	254,4	441,80	519,0	519,0	0,0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6,6	12,60	13,6	13,6	0,0	
2273	Оплата електроенергії	64,1	94,20	89,7	89,7	0,0	
2274	Оплата природного газу	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45,6	41,1	50,0	50,0	0,0	
2600	Поточні трансферти	395,2	468,90	468,9	468,9	0,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	395,2	468,90	468,9	468,9	0,0	
2730	Інші виплати населенню	1240,5	2035,00	8751,7	2252,8	6498,9	
2800	Інші поточні видатки	0,1	0,30	0,3	0,3	0,0	
9613230	Інші заклади та заходи (090412, 091106, 091214)	3148,4	4779,00	11735,5	5152,7	6582,8	
2000	Поточні видатки	3148,4	4779,00	11735,5	5152,7	6582,8	
2111	Заробітна плата	1284,0	1847,00	1995,4	1948,6	46,8	необхідно додатково 57,1 тис.грн. на заробітну плату водія. Автомобіль прийнято на баланс згідно акту передачі від 20.10.2017 року згідно наказу Департаменту комунальної власності від 17.10.2017 року №426
2120	Нарахування на оплату праці	280,2	406,50	439,0	428,7	10,3	
2200	Використання товарів і послуг	276,1	422,90	523,5	455,0	68,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35,8	61,70	56,4	36,1	20,3	
2230	Продукти харчування	41,6	58,40	70,7	70,7	0,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105,7	142,20	222,0	173,8	48,2	Додатково необхідно 30,2 тис.грн. на поштовий збір для перерахунку матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення м. Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах, відповідно до Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 11.09.2017 № 1123 "Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах" та 18,0 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження					0,0	
2270	Оплата комунальних послуг та	83,1	150,60	159,4	159,4	0,0	
2271	Оплата теплопостачання	81,1	145,20	146,3	146,3	0,0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2,0	5,40	5,8	5,8	0,0	
2273	Оплата електроенергії			7,3	7,3	0,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,9	10,00	15,0	15,0	0,0	
2600	Поточні трансферти	67,6	67,6	67,6	67,6	0,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	67,6	67,60	67,6	67,6	0,0	
2730	Інші виплати населенню	1240,5	2035,00	8710,0	2252,8	6457,2	Відповідно до Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 11.09.2017 № 1123 "Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах" розмір надання матеріальної допомоги малозабезпеченим одиноким громадянам та іншим верствам населення збільшено до 5,0 тис. грн., у зв'язку із чим додатково необхідні кошти в сумі 3947,2 тис.грн. (1579 ос. по 2,5 тис.грн.) Крім того, з метою виконання Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. №3551-XII, Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16.12.1993 р. №3721-XII, необхідно додатково кошти на продуктові набори в сумі 2 510,0 тис.грн. (8003 осіб по 0,3 тис.грн.)
9613200	Організація та проведення громадських робіт	28,4	23,10	20,0	20,0	0,0	
2000	Поточні видатки	28,4	23,10	20,0	20,0		
2200	Використання товарів і послуг	28,4	23,10	20,0	20,0		

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (з урахуванням внесених змін станом на 01.11.17)	Потреба (Проекти кошторисів розпорядників коштів	2018 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
					граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	*28,4*	*23,10*	*20,0*	*20,0*		
9613220	*Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей - сиріт і дітей , позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сімях, в сімях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років*	**38,0**	**143,50**	**83,3**	**0,0**	83,3	
2000	Поточні видатки	38,0	143,50	83,3	0,0	83,3	
2200	*Використання товарів і послуг*	*0,0*	*100,0*	*41,6*	*0,0*	*41,6*	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		100,00	41,6		41,6	Відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу" від 26.04.2002 №564 (зі змінами і доповненнями), ЗУ "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005 №2342-VI (зі змінами і доповненнями) для забезпечення належних умов проживання дітей в ДБСТ, необхідні кошти для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для в загальній сумі 41,6 тис.грн., з них для: - ДБСТ Черкашиних - 2,5 тис.грн (пилесос 1 од. - 2,5 тис.грн.) - ДБСТ Хуторних - 39,1 тис.грн. (мікрохвильова піч 1 од. - 3,5 тис.грн., набір каструль 5 од. - 3,6 тис.грн., люстра 8 од. - 7,2 тис.грн., диван підлітковий 2 од. - 11,4 тис.грн., тюль 46 м - 11,5 тис.грн., тканина для штор - 1,9 тис.грн.).
2730	Інші виплати населенню	38,0	43,50	41,7		41,7	надання допомоги 23 дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
9613104	*Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю*	***10685,4***	***14407,50***	***15682,2***	***15682,2***	***0,0***	
2000	Поточні видатки	10685,4	14407,50	15682,2	15682,2		
2111	*Заробітна плата*	*8162,1*	*11049,50*	*12112,3*	*12112,3*	*0,0*	
2120	*Нарахування на оплату праці*	*1793,8*	*2430,90*	*2664,7*	*2664,7*	*0,0*	
2200	*Використання товарів і послуг*	*729,4*	*926,80*	*904,9*	*904,9*		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	255,8	274,20	161,8	161,8		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121,1	102,50	142,7	142,7		
2250	*Видатки на відрядження*	*192,0*	*290,30*	*322,3*	*322,3*		
2270	*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв*	*160,5*	*259,80*	*278,1*	*278,1*		
2271	Оплата теплопостачання	98,0	175,60	203,3	203,3		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3,1	3,60	3,7	3,7		
2273	Оплата електроенергії	59,4	80,60	71,1	71,1		
2800	Інші поточні видатки	0,1	0,30	0,3	0,3		
9613202	*Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість*	***327,6***	***401,30***	***401,3***	***401,3***	***0,0***	
2600	*Поточні трансферти*	*327,6*	*401,30*	*401,3*	*401,3*	*0,0*	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	327,6	401,30	401,3	401,3		
9613121	*Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім', дітей та молоді*	***1688,1***	***2445,00***	***2675,5***	***2606,1***	***69,4***	

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (з урахуванням внесених змін станом на 01.11.17)	Потреба (Проекти кошторисів розпорядників коштів	2018 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
					граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
2000	Поточні видатки	1688,1	2445,0	2675,5	2606,1	69,4	
2111	*Заробітна плата*	*1256,2*	*1817,20*	*1961,5*	*1904,6*	56,9	необхідно додатково 69,4 тис.грн.на заробітну плату з нарахуваннями завгосп
2120	*Нарахування на оплату праці*	*278,0*	*399,90*	*431,5*	*419,0*	12,5	
2200	*Використання товарів і послуг*	*65,1*	*81,7*	*82,7*	*82,7*	*0,0*	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39,3	44,00	46,7	46,7	0,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,8	37,70	36,0	36,0	0,0	
2270	*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв*	*81,5*	*138,20*	*184,8*	*184,8*	*0,0*	
2271	Оплата теплопостачання	75,3	121,00	169,4	169,4		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1,5	3,60	4,1	4,1		
2273	Оплата електроенергії	4,7	13,60	11,3	11,3	0,0	
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	*7,3*	*8,00*	*15,0*	*15,0*	*0,0*	
	РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У МОЛОДІЖНІЙ СФЕРІ	***5833,6***	***9404,30***	***10651,5***	***9731,5***	***920,0***	
2000	Поточні видатки	5833,6	9404,30	10651,5	9731,5	920,0	
2111	*Заробітна плата*	*3709,9*	*5530,80*	*5796,6*	*5796,6*	*0,0*	
2120	*Нарахування на оплату праці*	*826,7*	*1216,80*	*1275,3*	*1275,3*	*0,0*	
2200	*Використання товарів і послуг*	*1297,0*	*2656,70*	*3579,6*	*2659,6*	*920,0*	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*89,5*	*1062,80*	*923,8*	*923,8*	0,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	*218,2*	*212,80*	*1145,8*	*225,8*	920,0	
2270	*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв*	*989,3*	*1381,10*	*1510,0*	*1510,0*	*0,0*	
2271	Оплата теплопостачання	*849,0*	*1130,30*	*1258,2*	*1258,2*	0,0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	*11,4*	*23,50*	*37,9*	*37,9*	0,0	
2273	Оплата електроенергії	*128,9*	*227,30*	*213,9*	*213,9*	0,0	
9613133	*Інші заходи та заходи молодіжної політики*	***16,5***	***26,50***	***63,5***	*63,5*	*0,0*	
2000	Поточні видатки	16,5	26,50	63,5	63,5	0,0	
2200	*Використання товарів і послуг*	*16,50*	*26,50*	*63,5*	*63,5*	*0,0*	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,5	26,00	50,5	50,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9,0	0,50	13,0	13,0		
9613132	*Утримання клубів підлітків за місцем проживання*	***5807,1***	***9367,80***	***10543,0***	***9623,0***	***920,0***	
2000	Поточні видатки	5807,1	9367,80	10543,0	9623,0	920,0	

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (з урахуванням внесених змін станом на 01.11.17)	Потреба (Проекти кошторисів розпорядників коштів	2018 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
					граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
2111	*Заробітна плата*	*3709,9*	*5530,80*	*5796,6*	*5796,6*	0,0	
2120	*Нарахування на оплату праці*	*826,7*	*1216,80*	*1275,3*	*1275,3*	0,0	
2200	*Використання товарів і послуг*	*1270,5*	*2620,20*	*3471,1*	*2551,1*	920,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72,0	1026,80	828,8	828,8	0,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209,2	212,30	1132,3	212,3	920,0	необхідні додаткові кошти для встановлення , обслуговування та ремонт автоматичних пожежних сигналізаціїу 18 клубах за місцем проживання
2270	*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв*	*989,3*	*1381,10*	*1510,0*	*1510,0*	0,0	
2271	Оплата теплопостачання	849,0	1130,30	1258,2	1258,2	0,0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	11,4	23,50	37,9	37,9	0,0	
2273	Оплата електроенергії	128,9	227,30	213,9	213,9	0,0	
9613123	*Заходи державної політики з питань сімї*	***10,0***	***10,00***	***45,0***	***45,0***	0,0	
2000	Поточні видатки	10,0	10,00	45,0	45,0	0,0	
2200	*Використання товарів і послуг*	*10,0*	*10,00*	*45,0*	*45,0*	0,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,0	10,00	44,5	44,5	0,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			0,5	0,5	0,0	
9613140	*Оздоровлення та відпочинок дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)*	**204,0**	**297,00**	**317,8**	**317,8**	**0,0**	
2000	Поточні видатки	204,0	297,00	317,8	317,8	**0,0**	
2730	Інші виплати населенню	204,0	297,00	317,8	317,8	**0,0**	
	Житлово-комунальне господарство(без КП по УЗН)	**27614,5**	**102,00**	**2881,4**	**0,0**	**2881,4**	
2000	Поточні видатки	27614,5	102,00	2881,4	0,0	2881,4	
2600	*Поточні трансферти*	*27614,5*	*102,00*	*2881,4*	*0,0*	*2881,4*	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*27614,5*	*102,00*	*2881,4*	*0,0*	2881,4	
9616010	**Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства**	**0,0**	**0,00**	**2658,4**	**0,0**	**2658,4**	
2600	*Поточні трансферти*	*0,0*	*0,00*	*2658,4*	*0,0*	*2658,4*	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			2658,4		2658,4	згідно протоколу доручень від 28.07.2017 року №22168/12 та від 22.06.2017 №27 під час наради з обговорення питання визначення балансоутримувачів внутрішньоквартальних проїздів. За результатами інвентаризації , площа яка прибирається 56391,0кв.метрів
9616030	***Організація благоустрою населених пунктів (без КП по УЗН)***	***0,0***	***102,00***	***223,0***	***0,0***	***223,0***	
2000	Поточні видатки	0,0	102,00	223,0	0,0	223,0	
2600	*Поточні трансферти*	*0,0*	*102,00*	*223,0*	*0,0*	*223,0*	

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (з урахуванням внесених змін станом на 01.11.17)	Потреба (Проекти кошторисів розпорядників коштів	2018 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
					граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		102,00	223,0		*223,0*	На утримання та обслуговування системи автоматизованих механізмів доступу (боллардів) і системи відеоспостереження та диспетчеризації на перетині Андріївського узвозу з вулицями Боричів Тік, Воздвиженською та Десятинною необхідно 223,0 тис.грн.(175,0 тис.грн. - налаштування та обслуговування сист.відеоспостереження та диспетчеризація; 48,0 тис.грн. - діагностика та сервісне обслуговування системи автоматичного загородження (боларди)
9614020,9614030,9614080	**Культура і мистецтво**	**42603,0**	**13155,50**	**15627,0**	**14149,6**	**1477,4**	
2000	Поточні видатки	42603,0	13155,50	15627,0	14149,6	1477,4	
2111	*Заробітна плата*	*31530,9*	*8633,10*	*9390,4*	*9360,4*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	*6914,6*	*1899,30*	*2065,9*	*2095,9*		
2200	*Використання товарів і послуг*	*4157,5*	*2623,10*	*4170,7*	*2693,3*	*1477,4*	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	777,0	381,70	486,8	486,8	0,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	760,6	690,50	2325,0	847,6	1477,4	На встановлення системи пожежної сигналізації - 693,0 тис.грн та на обслуговування пожежної сигналізації - 284,4 тис.грн, для організації дотримання правил пожежної безпеки при перебуванні в установах бібліотек, згідно п.8 протоколу доручень №51, напрацьованих під час наради з обговорення питань життєдіяльності м.Києва від 20.09.2017; На встановлення програмного забезпечення "ALEPH" - 200,0 тис.грн з метою створення сучасного територіального інформаційного та культурно-просвітницького центру вільного доступу громади до інформації на різних носіях в рамках проекту "BiblioHUB"; На встановлення охоронної системи - 100,0 тис.грн для забезпечення охорони майна бібліотек згідно Указу Президента України №490 від 22.03.2000р "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України", в рамках проекту "BiblioHUB" На проведення культурно-мистецьких заходів 200,0 тис.грн., з них: День Києва - 50,0 тис.грн., річниця незалежності України - 40,0 тис.грн., річниця визволення міста Києва від нацистських окупантів - 100,0 тис.грн., новорічні заходи - 10,0 тис.грн.
2270	*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв*	*2619,9*	*1550,90*	*1358,9*	*1358,9*	*0,0*	
2271	Оплата теплопостачання	2296,7	1399,40	1231,0	1231,0	0,0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	22,8	12,00	12,3	12,3	0,0	
2273	Оплата електроенергії	300,4	139,50	115,6	115,6	0,0	
9615031, 9615061	**бюджетні програми по галузі Фізична культура і спорт**	**2783,6**	**4617,10**	**6203,9**	**5658,9**	**545,0**	
2000	Поточні видатки	2783,6	4617,10	6203,9	5658,9	545,0	
2111	*Заробітна плата*	*2042,9*	*2740,70*	*3364,5*	*3364,5*	0,0	
2120	*Нарахування на оплату праці*	*457,7*	*603,00*	*740,3*	*740,3*	0,0	
2200	*Використання товарів і послуг*	*283,00*	*1273,40*	*2099,1*	*1554,1*	545,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79,6	177,00	295,6	100,1	195,5	придбання спортінвентарю та меблів для клуба "Арена"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104,5	761,20	1130,8	781,3	349,5	48,0 тис.грн.встановлення, утримання та обслуговування пожежної сигналізації ; 301,5 тис.грн. на додаткові години для оренди спортивних споруд (+ 41,5годин в тиждень)
2250	*Видатки на відрядження*	*67,9*	*90,60*	*219,0*	*219,0*	0,0	
2270	*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв*	*31,0*	*244,60*	*453,3*	*453,3*	0,0	
2271	Оплата теплопостачання	27,5	173,70	344,5	344,5		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0,7	7,10	8,7	8,7		
2273	Оплата електроенергії	2,8	63,80	100,1	100,1		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*			*0,4*	*0,4*	*0,0*	
	ВСЬОГО ВИДАТКИ	**615905,9**	**877047,30**	**1161576,4**	**862922,3**	**298654,1**	
2000	**Поточні видатки**	**615905,9**	**877047,30**	**1161576,4**	**862922,3**	**298654,1**	

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (з урахуванням внесених змін станом на 01.11.17)	Потреба (Проекти кошторисів розпорядників коштів	2018 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
					граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4,00	5	6	7	8
2111	*Заробітна плата*	*374641,3*	*563694,70*	*724456,1*	*557923,9*	*166532,2*	
2120	*Нарахування на оплату праці*	*82490,6*	*124013,30*	*159380,4*	*122780,1*	*36600,3*	
2200	*Використання товарів і послуг*	*128958,6*	*182259,60*	*252126,2*	*174310,9*	*77815,3*	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*14468,7*	*26908,00*	*39863,9*	*16558,0*	*23305,9*	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	*1653,2*	*1750,60*	*4121,0*	*1820,8*	2300,2	
2230	Продукти харчування	*25594,5*	*37960,40*	*45285,3*	*37411,2*	7874,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	*8751,3*	*22148,30*	*52348,2*	*13649,8*	*38698,4*	
2250	*Видатки на відрядження*	*270,7*	*449,10*	*603,5*	*603,5*	*0,0*	
2270	*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв*	*78162,6*	*92982,9*	*109795,9*	*104159,2*	*5636,7*	
2271	Оплата теплопостачання	*64584,3*	*73759,20*	*88902,9*	*84713,0*	4189,9	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	*2761,6*	*4712,40*	*5831,1*	*5539,9*	291,2	
2273	Оплата електроенергії	*10652,3*	*14027,80*	*14725,1*	*13569,5*	1155,6	
2274	Оплата природного газу	*164,4*	*242,90*	*266,3*	*266,3*	0,0	
2276	Оплата енергосервісу	*0,0*	*240,6*	*70,5*	*70,5*	*0,0*	
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	*57,6*	*60,30*	*108,4*	*108,4*	*0,0*	
2600	*Поточні трансферти*	*28009,7*	*570,90*	*3350,3*	*468,9*	*2881,4*	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*28009,7*	*570,90*	*3350,3*	*468,9*	2881,4	
2710	*Виплата пенсій і допомоги*	*54,2*	*75,30*	*105,9*	*77,6*	*28,3*	
2730	Інші виплати населенню	*1445,7*	*6332,80*	*20943,1*	*7342,7*	13600,4	
2800	Інші поточна видатки	*305,8*	*100,70*	*1214,4*	*18,2*	1196,2	