

**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.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**48**

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 посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією	42 046,202	52 311,100	53 048,400	35 718,660	
2111	Заробітна плата	42 046,202	52 311,100	53 048,400	11 188,820	
2111	Заробітна плата				11 188,820	Згідно Закону України від 10.12.2015р. №889- VIII "Про державну службу" та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017р. №15 зі змінами для щомісячних стимулюючих виплат (стимулюючі надбавки, премія) в розмірі 200%
2120	Нарахування на оплату праці	9 235,340	11 508,400	11 670,600	2 461,540	
2120	Нарахування на оплату праці				2 461,540	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 358,271	3 274,300	1 125,900	4 795,300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				4 795,300	Забезпечення належного виконання функцій Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією, як органом влади на підставі Законів України "Про столицю України - місто-герой Київ" та "Про місцеві державні адміністрації" (канцтовари, папір, друкована продукція, поштові послуги, аксесуари до оргтехніки, госп.товари, зап.частини для поточного ремонту систем вентиляції, пожежогасіння, обладнання для архіву, меблі, формений одяг для ЦНАП, система освітлення по енергозберігаючій технології, тощо)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 162,628	3 356,900	2 630,700	5 760,900	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				5 760,900	Послуги по утриманню приміщень адміністрації, послуги систем пожежогасіння, вентиляції; заправка картриджів та ремонт комп'ютерної техніки; архівні послуги інформаційні послуги для Центру; встановлення ліцензійного програмного забезпечення; обслуговування автомобіля; експлуатаційні витрати; встановлення автоматичної пожежної системи; прибирання приміщень, миття фасаду; забезпечення належного виконання функцій Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією, як органом влади на підставі Законів України "Про столицю України - місто-герой Київ" та "Про місцеві державні адміністрації"
2250	Видатки на відрядження	28,900	31,100		67,400	
2250	Видатки на відрядження				67,400	Придбання проїздних квитків для службових поїздок
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,792	5,000	5,000	12,500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				12,500	Оплата навчання комітету з конкурсних торгів (Закон України від 01.06.2010р. №2289 "Про здійснення державних закупівель" зі змінами)
2800	Інші поточні видатки	12,247	109,300	15,000	295,000	
2800	Інші поточні видатки				295,000	Державне мито по розгляду справ у суді, пеня, позови
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 025,739	2 790,000		5 837,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				5 837,000	Придбання програмно-апаратного комплексу системи оповіщення "Озон-С"; комп'ютерної та офісної техніки; запасних частин до вентиляційних систем, автоматичної пожежної сигналізації, автоматичних входних дверей та інших систем; сонячної електростанції (для РДА); обладнання для ІД -паспортів, системи доступу контролю в РДА, інтерактивного дисплею (для ЦНАП) тощо
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 207,917	1 200,000		5 300,200	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				5 300,200	Капітальний ремонт будівлі за адресою пр. Повітрофлотський, 17 (приміщення районного архіву) - 1 300,0 тис.грн.; капітальний ремонт приміщення за адресою пр. Повітрофлотський, 41 (ЦНАП) - 1 200,0 тис.грн.; капітальний ремонт приміщення за адресою пр. Повітрофлотський, 40 (УПСЗН) - 1 800,2 тис.грн.; капітальний ремонт приміщення за адресою вул. Пітерська, 12 (Управління Освіти) - 1 000,0 тис.грн.
<b>ВСЬОГО</b>		<b>42 046,202</b>	<b>52 311,100</b>	<b>53 048,400</b>	<b>35 718,660</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
	4810160	Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією				
		Забезпечення збереження енергоресурсів.				
		затрат				
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4 425,6	4 425,6
	1	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 491,4	2 491,4
	2	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	76,1	76,1
	3	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 858,1	1 858,1
	4	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	15 751,4	15 751,4
	5	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	15 751,4	15 751,4
		продукту				
	1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,324	1,324
	2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,914	4,914
	3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	830,861	830,861
		ефективності				
	1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,084	0,084
	2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,311	0,311
	3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,748	52,748
		якості				
	1	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
	2	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	3	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	4	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	43,32	43,32
		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		5 837
	2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		5 300,2
		продукту				
	1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		161
	2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		2 055,02
		ефективності				
	1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		36,255
	2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		2,579
		Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
		затрат				
	1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	385	385
		продукту				
	1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	162 712	162 712
	2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4	4
		ефективності				
	1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	422,629	422,629
	2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,01	0,01
	3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	189,406	253,254

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
	Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією	69 807,400		73 297,700		
2111	Заробітна плата	69 807,400		73 297,700		
2120	Нарахування на оплату праці	15 357,600		16 125,500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 267,100		6 580,500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 886,700		9 331,000		
2250	Видатки на відрядження	71,400		74,900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18,500		19,500		
2800	Інші поточні видатки	328,300		344,700		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	681,000		540,500		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	500,000		300,000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>69 807,400</b>		<b>73 297,700</b>		

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників				2019рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6				7	8	9
	4810160	Керівництво і управління Солом'янською 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	4 740,8				4 740,8	5 025	5 025
2	Теплопостачання		тис. грн.	Звітність установ	2 671				2 671	2 831	2 831
3	Водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	81,6				81,6	86,5	86,5
4	Електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	1 988,2				1 988,2	2 107,5	2 107,5
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року		тис.грн	Звітність установ							
6	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	15 751,4				15 751,4	15 751,4	15 751,4
7	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	15 751,4				15 751,4	15 751,4	15 751,4
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		—	Звітність установ							
2	Теплопостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	1,324				1,324	1,324	1,324
3	Водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	4,914				4,914	4,914	4,914
4	Електроенергії		тис кВт год	Звітність установ	830,861				830,861	830,861	830,861
ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		—	Розрахунок							
2	Теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,084				0,084	0,084	0,084
3	Водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,311				0,311	0,311	0,311
4	Електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,748				52,748	52,748	52,748
якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок							
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	тис. грн.	Розрахунок	46,342	46,342	49,123	49,123
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок				
<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	681	681	540,5	540,5
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	500	500	300	300
<b>продукту</b>							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	30	30	21	21
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	50	50	30	30
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	22,7	22,7	25,738	25,738
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	10	10	10	10
<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	385	385	385	385
<b>продукту</b>							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	162 712	162 712	162 712	162 712
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4	4	4	4
<b>ефективності</b>							
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	422,629	422,629	422,629	422,629
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,01	0,01	0,01	0,01
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	273,968	273,968	287,789	287,789

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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