

**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
4614081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	714,375	1 171,000	1 231,900	58,000	
2111	Заробітна плата	517,398	867,300	955,300	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	113,317	190,800	210,200	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,600	19,700	33,800	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63,061	38,200	32,600	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		55,000		58,000	На виконання п.40.1 Додатка А "Напрями діяльності, завдання та заходи міської цільової програми "Київ мистецький" для забезпечення збільшення комп'ютеризованих робочих місць, зміцнення матеріально-технічної бази та безперебійного обслуговування установ необхідно придбати 2 комп'ютери по 20000,00 грн. на суму 40,0 тис.грн. та 2 принтери по 9000,00 грн. на суму 18,0 тис.грн. На 12 шт.од. на балансі обліковується 10 комп'ютерів, з яких 4 од. на 100 % зношені та 4 принтери, з яких 2 мають 100 % знос.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>714,375</b>	<b>1 171,000</b>	<b>1 231,900</b>	<b>58,000</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
	4614081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва				
		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
		затрат				
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		58
		1 оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		58
		продукту				
		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		4
		2 оргтехніка	од	Звітність установ		4
		ефективності				
		1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		14,5
		якості				
		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
		2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100

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
4614081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 340,946		1 444,841		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 340,946</b>		<b>1 444,841</b>		

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
	4614081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва						
		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
		затрат						
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
		продукту						
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3		оргтехніка	од	Звітність установ				
		ефективності						
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
		якості						
1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

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