

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

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
	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	476,363	639,900	704,700	70,000	
2111	Заробітна плата	476,363	639,900	704,700	0,000	
2111	Заробітна плата				0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	104,800	140,700	155,000	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці				0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66,268	142,000	63,000	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84,901	99,500	138,000	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	9,371	26,400	30,100	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання				0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,004	1,700	1,700	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	11,618	19,800	13,600	0,000	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,900	1,500		0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				70,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				70,000	60.0 тис.грн - сервер, 1 од.; 10.0 тис.грн - джерело безперебійного живлення до сервера, 1 од.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,000	
	ВСЬОГО	476,363	639,900	704,700	70,000	

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
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			70
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			70
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			2
3	оргтехніка	од	Звітність установ			2
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			35
якості						
1	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
	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	768,123		821,892		
2111	Заробітна плата	768,123		821,892		
2120	Нарахування на оплату праці	168,950		180,777		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66,717		70,053		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146,142		153,449		
2271	Оплата теплопостачання	32,284		34,222		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,793		1,901		
2273	Оплата електроенергії	14,526		15,325		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	768,123		821,892		

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
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		74,13		77,836
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		74,13		77,836

продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		2	2
3	оргтехніка	од	Звітність установ		2	2
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		37,065	38,918
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

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	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