

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 93 Дніпровська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

93

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 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
931019	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	40 527,584	62 483,400	52 502,600	42 762,600	
2111	Заробітна плата	25 894,833	42 702,500	40 537,700	15 605,200	Збільшення преміального фонду до 100%.
2120	Нарахування на оплату праці	9 320,467	9 394,500	8 918,300	3 433,200	Нарахування на преміальний фонд.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	856,333	658,900	1 024,100	1 379,300	меблі-275,5 тис.грн.; папір офісний-117,0 тис.грн.; канцелярські та господарські товари-371,2 тис.грн.; бланки, марки та конверти-90,0 тис.грн.; картриджі. тонери-98,1 тис.грн.; стелажі, сейфи та стенди-55,0 тис.грн.; витратні матеріали до комп'ютерної техніки-172,0 тис.грн.; придбання комп'ютерної техніки (до 6,0 тис.грн.)-150,0 тис.грн.; передплата періодичних видань-2,5 тис.грн.; інші матеріали-38,0 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 304,953	2 222,400	1 854,800	4 164,200	послуги зв'язку-73,2 тис.грн.; супровід та придбання програмного забезпечення-64,5 тис.грн.; автопослуги-196,0 тис.грн.; розробка комплексної системи захисту інформації-2400,0 тис.грн.; заправка та відновлення картриджів-132,9 тис.грн.; обслуговування та ремонт комп'ютерної та оргтехніки-109,5 тис.грн.; поточний ремонт приміщення-240,0 тис.грн.; ремонт телефонної мережі-200,0 тис.грн.; прибирання приміщень-242,1 тис.грн.; установка, придбання та обслуговування пожежної та охоронної сигналізації-250,0 тис.грн.; замір опору ізоляції приміщення-31,0 тис.грн.; побудова СКС-150,0 тис.грн.; монтаж ЛІОМ-75,0 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження	30,200	43,700	37,200	29,600	видатки на відрядження
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,080	11,900	25,000	32,000	навчання та підвищення кваліфікації державних службовців.
2800	Інші поточні видатки	78,547	109,700	105,500	28,100	відрахування 0,3% від ФОП профспілкового комітету - 21,1 тис.грн.; сплата судового збору, пені - 7,0 тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 333,491	2 520,000		3 091,000	придбання комп'ютерної та офісної техніки для структурних підрозділів; встановлення сигналізації для Служби у справах дітей.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	697,680	4 819,800		15 000,000	капітальний ремонт приміщення Дніпровської РДА.
	ВСЬОГО	40 527,584	62 483,400	52 502,600	42 762,600	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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
ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 __ 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 N 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).