

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
931606	Благоустрій міста	15 707,598	19 800,100	22 665,800	40 417,700	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 707,598	19 800,100	22 665,800	40 417,700	Необхідність виконання ЗУ "Про благоустрій населених пунктів". Вартість доглядних робіт розраховується згідно комплексних норм часу на догляд за міськими насадженнями, типових норм обслуговування та нормативів чисельності робочих, зайнятих на роботах по догляду за міськими насадженнями, методичних рекомендацій щодо визначення норм витрат на роботи по озелененню та утриманню зелених насаджень, наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09 січня 2007 року №2. Необхідність у додаткових коштах складає 40417,7 тис.грн. За підприємством закріплено додатково 312 га території Труханового острова та 9 га інших зелених зон, що збільшує утримувану територію на 49%, на яку фінансування не виділялося. Зі збільшенням обсягу виконуваних робіт збільшено штатну чисельність на 25% - 50 чоловік, на оплату праці та забезпечення необхідними матеріалами яких, існує потреба в додаткових коштах. Додаткова потреба в коштах на проведення комплексу доглядних робіт у Дніпровському районі на 2017 рік згідно нормативів становить 40 417,7 тис.грн, з них: 24590,0 тис.грн - заробітна плата та нарахування, 12034,6 тис.грн.- матеріали (дерева, кущі, насіння квітів, інвентар, добрива, ґрунт рослинний, ПММ, запасні частини, спецодяг, інші), 1204,1 тис.грн- оплата комунальних послуг (водопостачання, електроенергія), 2589,0- інші загальноновиробничі витрати (вивіз та знешкдження ТПВ, послуги зв'язку, аудит, інформаційні послуги, технічний огляд транспорту, медичний огляд працівників, обслуговування фонтанів, поточний ремонт обладнання, екологічний податок, дератизація та інші)
ВСЬОГО		15 707,598	19 800,100	22 665,800	40 417,700	

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 передбаче ння додаткови х 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 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 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).