

**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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**43**

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
4310160	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	55 737,965	69 464,100	68 990,300	34 099,100	
2111	Заробітна плата	42 687,927	53 242,800	53 674,100	8 620,300	1. Збільшення посадових окладів згідно ст.51 Закону України "Про державну службу" - 7101,0 тис.грн.; фонд стимулювання - 977,7 тис.грн.; індексація заробітної плати - 541,6 тис.грн. згідно Закону України "Про індексація грошових доходів населення" та "Порядку проведення індексації грошових доходів населення" від 17.07.2003 №1078
2120	Нарахування на оплату праці	9 248,011	11 713,400	11 808,300	1 896,500	Нарахування 22% на заробітну плату.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 648,296	1 747,400	774,700	2 600,700	Придбання, в т.ч. картриджи, тонери - 150,3 тис.грн.; витратні матеріали до комп'ютерної техніки-64,0 тис.грн.; папір - 237,7 тис.грн.; бланки, конверти, марки - 1183,1 тис.грн.; електротовари, побутова та офісна техніка - 305,5 тис.грн.; канцелярські та госптовари - 279,2 тис.грн.; меблі, стелажі, сейфи - 326,3 тис.грн.; інші -54,6 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 029,004	2 550,900	2 534,200	1 573,100	Заправка картриджів-105,5 тис.грн.; охорона та пожежна сигналізація-14,8 тис.грн.; монтаж СКС-84,9 тис.грн.; прибирання адмінбудівель - 467,0 тис.грн.; поточний ремонт техніки - 70,0 тис.грн.; супровід та встановлення ПЗ-405,3 тис.грн.; інші послуги-298,6 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження	39,230	45,700	57,400	18,000	Видатки на відрядження
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,990	45,800	18,500	55,000	Навчання та підвищення кваліфікації державних службовців.
2800	Інші поточні видатки	82,508	118,100	123,100	20,300	Відрахування 0,3% від ФОП профспілкового комітету - 17,3 тис.грн.; сплата судового збору, пені - 3,0 тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 520,200	Придбання комп'ютерної та офісної техніки для структурних підрозділів; придбання меблів для Служби у справах дітей.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				16 795,000	Капітальний ремонт: 1. приміщення Дніпровської РДА - 16 295,0 тис.грн. 2. приміщення Служби у справах дітей Дніпровської РДА. - 500,0 тис.грн.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>55 737,965</b>	<b>69 464,100</b>	<b>68 990,300</b>	<b>34 099,100</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

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
4310160	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	73 957,602		78 395,058		

ВСЬОГО	73 957,602	78 395,058	
--------	------------	------------	--

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

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

#### 3.1 Додатковий 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

Petrova\_T 13.12.2017 13:57:38

Бюджетний запит 000010461 от 01.01.2018 0:00:00