

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. 41 Департамент житлово-комунальної інфраструктури

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

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
411613	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	2 135,000	4 074,400	4 584,700	950,800	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 135,000	4 074,400	4 584,700	950,800	КП "Водно-інформаційний центр": теплопостачання - 172 гКал х 1477,96 грн. = 254,2 тис.грн; електроенергія - 160 тис.кВт/год х 2,83 грн. = 452,8 тис.грн водопостачання та водовідведення - 700м3 х 11,11 грн. = 7,8 тис. грн. розконсервації на весняно-літній та консервації на осінньо-зимовий період фонтану світломузичного комплексу КП "Водно-інформаційний центр" - 30,4 тис.грн, податок на землю - 205,6 тис.грн.
ВСЬОГО		2 135,000	4 074,400	4 584,700	950,800	

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
	4116130	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства				
		Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"				
		затрат				
1		витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	тис.грн	Рішення про затвердження програми	3 654	4 604
		продукту				
1		кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма	122 200	122 200
		ефективності				
1		середня вартість квитка	гривень	Розрахунок	35	35
2		середня вартість витрат на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	29,901	37,676
		якості				
1		динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	1,328	33

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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
	4116130	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства						
		Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр						
		затрат						
1		витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	тис.грн	Рішення про затвердження програми	3 898,818		4 117,152	
		продукту						
1		кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма	123 400		124 600	
		ефективності						
1		середня вартість витрат на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	31,595		33,043	
2		середня вартість квитка	гривень	Розрахунок	35		35	
		якості						
1		динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	1,01		1,01	

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).