

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. 77766 Деснянська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

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
921109	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	14 247,805	9 465,100	9 791,000	2 454,300	
2111	Заробітна плата	8 757,852	6 376,100	7 073,900	555,100	Надбавка за складність та напруженість у розмірі 20% окладу - 428,8 тис.грн; надбавка за складність та напруженість у розмірі 50% окладу - 30,7 тис.грн; матеріальна допомога на оздоровлення - 95,6 тис.грн
2120	Нарахування на оплату праці	3 164,326	1 402,700	1 556,300	122,100	Нарахування на заробітну плату 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78,736	201,200	19,400	2,400	Придбання засобів захисту в електроцифрові (діалектричні чоботи) - 0,4 тис.грн; Придбання засобів захисту в електроцифрові (діалектричні рукавиці) - 2,0 тис.грн;
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		3,500	5,000	0,000	
2230	Продукти харчування				0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51,414	339,000	219,000	1 258,800	Обслуговування комп'ютерної техніки - 4,0 тис.грн; підтримка внутрішнього порядку охорони приміщень і майна - 116,6 тис.грн; обслуговування системи відеоспостереження - 16,8 тис.грн; ремонт електричних мереж та електроцифрових - 5,0 тис.грн; підключення освітлення до джерела аварійного живлення - 3,6 тис.грн; розробка проекту пожежної сигналізації - 30,0 тис. грн; встановлення пожежної сигналізації - 1000,0 тис.грн; обслуговування пожежної сигналізації - 16,8 тис.грн; підключення АПС до пульту цілодобового пожежного спостереження - 16,0 тис.грн; приведення в робочий стан системи оповіщення про пожежу - 10,0 тис.грн; благоустрій території - 10,0 тис.грн; очищення зливостоків - 10,0 тис.грн; отримання актів на право користування земельними ділянками - 20,0 тис.грн;
2250	Видатки на відрядження				6,600	Проїзні квитки молодим спеціалістам (1 спеціаліст*12міс*0,55 тис.грн) - 6,6 тис.грн
2271	Оплата тепlopостачання	1 488,400	895,000	782,800	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,800	8,200	9,500	0,000	
2273	Оплата електроенергії	169,529	103,900	106,100	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,400	2,500	3,000	2,000	Навчання та перевірка знань пожежно-технічного мінімуму (згідно розпорядження КМДА № 512 від 22.03.2001р.) (2 працівника *0,6) - 1,2 тис.грн; навчання "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" (1 працівника *0,8) - 0,8 тис.грн.
2730	Інші виплати населенню				5,300	Виплата 1000 грн. молодим спеціалістам -1,7 тис.грн; Страхування членів добровільних пожежних дружин - 3,6 тис.грн;
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	120,550	125,000		252,000	Придбання комп'ютерної техніки (комплект КТ (13,0 тис. грн*4 од.)) - 52,0 тис.грн; Придбання іншого обладнання (музично-звукове обладнання (100,0 тис. грн*2 од. = 200,0 тис. грн); сценічно-постановочні засоби (100,0 тис. грн*1 од. = 100,0 тис. грн)) - 200,0 тис.грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	395,789			250,000	капітальний ремонт покрівель - 200,0 тис.грн; капітальний ремонт вхідних груп - 50,0 тис.грн
	ВСЬОГО	14 247,805	9 465,100	9 791,000	2 454,300	

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	
	9211090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					
		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
		затрат					
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		250	
2		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		200	
3		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		50	
4		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		3 344,3	
5		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		622	
		продукту					
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1	
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		622	
3		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		572	
4		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		50	
		ефективності					
1		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,35	
2		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1	
		якості					
1		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		18,6	
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
		ефективності					
1		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2 536,2	3 348,83	
		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		252	
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		52	
3		інші	тис.грн	Звітність установ		200	
		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		7	
3		оргтехніка	од	Звітність установ		4	
4		інші	од.	Звітність установ		3	
		ефективності					
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13	
2		середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		66,6	
		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		8,5	

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
9211090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат								
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		263,75		277,465
2		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		211		221,97
3		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		52,75		55,49
4		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		3 344,3		3 344,3
5		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		622		622
продукту								
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1		1
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		622		622
3		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		572		572
4		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		50		50
ефективності								
1		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,369		0,388
2		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,055		1,109
якості								
1		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		18,6		18,6
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти								
ефективності								
1		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок		2 675,7		3 716,73
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		265,86		279,68
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		54,86		57,71
3		інші	тис.грн	Звітність установ		211		221,97
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		7	7
3	оргтехніка	од	Звітність установ		4	4
4	інші	од.	Звітність установ		3	3
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13,715	14,428
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		70,263	73,92
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		8,5	8,5

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).