

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
921119	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	4 925,415	5 565,200	6 465,200	901,200	
2111	Заробітна плата	2 435,233	3 259,800	4 220,500	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	891,884	717,200	928,500	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99,462	313,900	182,500	10,000	Придбання засобів захисту в електрощитові (діелектричні чоботи) - 5,0 тис.грн Придбання засобів захисту в електрощитові (діелектричні рукавиці) - 5,0 тис. грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140,105	317,400	267,300	625,200	встановлення системи відеоспостереження -40,0 тис.грн; обслуговування системи відеоспостереження- 8,4 тис.грн; ремонт електричних мереж та електрощитових - 5,0 тис.грн; підключення освітлення до джерела аварійного живлення - 3,6 тис.грн; розробка пожежної сигналізації - 15,0 тис.грн; встановлення пожежної сигналізації - 500,0 тис.грн; обслуговування пожежної сигналізації - 8,4 тис.грн; підключення АПС до пульту цілодобового пожежного спостереження- 8,0 тис.грн; Приведення в робочий стан системи оповіщення про пожежу - 5,0 тис.грн; демонтаж спального облицювання стін - 1,8 тис.грн; благоустрій території- 5,0 тис.грн; очищення зливостоків - 5,0 тис.грн; отримання актів на право користування земельними ділянками- 20,0 тис.грн.
2271	Оплата тепlopостачання	514,151	710,000	620,500	0,000	
	Оплата водopостачання та водовідведення	5,536	7,200	10,500	0,000	
2272						
2273	Оплата електроенергії	207,273	224,700	219,400	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5,000	6,000	4,200	Навчання та перевірка знань пожежно-технічного мінімуму (згідно розпорядження КМДА № 512 від 22.03.2001р.) (3 працівника *0,6тис.грн) - 1,8тис.грн; навчання "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" (3 працівника *0,8 тис.грн) - 2,4 тис.грн.
2730	Інші виплати населенню				1,800	Страховання членів добровільних пожежних дружин
2800	Інші поточні видатки	16,922	10,000	10,000	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	614,850			260,000	Придбання комп'ютерної техніки (комплект КТ (13,0 тис. грн*20 од.)) - 260,0 тис.грн
ВСЬОГО		4 925,415	5 565,200	6 465,200	901,200	

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
	9211190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку				

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		260
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		260
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		20
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		13
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100

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 (прогнозі) 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
	9211190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку						
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		274,3		416,936
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		274,3		416,936
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			20	20
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			13,715	14,428

якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок			100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100	100

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).