

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
921120	Здійснення централізованого господарського обслуговування	912,861	1 038,700	1 065,000	182,800	
2111	Заробітна плата	671,189	821,900	844,700	58,000	Матеріальна допомога на оздоровлення іншим категоріям працівників - 58,0 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	241,672	180,800	185,800	12,800	Нарахування на заробітну плату 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		28,000	34,500	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		8,000		8,000	Навчання технічному регламенту будівельних виробів, будівель і споруд відповідно до КМУ України від 20.12.2006 № 1764 (2 працівника*4,0 тис.грн)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				104,000	Придбання комп'ютерної техніки (комплект КТ (13,0 тис. грн*8 од.)) - 104,0 тис.грн
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>912,861</b>	<b>1 038,700</b>	<b>1 065,000</b>	<b>182,800</b>	

## 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
	9211200	Здійснення централізованого господарського обслуговування				
		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		104
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		104
		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		8
3	оргтехніка	од	Звітність установ		8
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		13
<b>якості</b>					
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
<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	16	16
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	11,5	11,5
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	27,5	27,5
<b>продукту</b>					
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	120	120
<b>ефективності</b>					
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4

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'язково 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
<b>ВСЬОГО</b>						

### 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
<b>9211200 Здійснення централізованого господарського обслуговування</b>								
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>затрат</b>								
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		109,72		115,43
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		109,72		115,43
<b>продукту</b>								
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		8		8
3		оргтехніка	од	Звітність установ		8		8

<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		13,715		14,43
<b>якості</b>							
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
<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	16	16	16	16
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	11,5	11,5	11,5	11,5
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	27,5	27,5	27,5	27,5
<b>продукту</b>							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	120	120	120	120
<b>ефективності</b>							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4	4	4

**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).