

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
921310	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5 528,713	7 206,700	7 824,800	20,000	
2111	Заробітна плата	3 854,550	5 152,400	5 843,500	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 412,824	1 135,300	1 285,600	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63,571	120,800	104,700	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37,454	79,800	87,400	0,000	
2250	Видатки на відрядження		297,200	235,200	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	146,926	232,800	222,700	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,675	1,900	2,600	0,000	
2273	Оплата електроенергії	11,713	31,200	37,100	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3,300	6,000	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		152,000		20,000	Кондиціонер для відділення денного перебування в "Університет третього віку" для комп'ютерного класу 1 шт.х 10000,00 грн.= 10 000,00 грн. Кондиціонер для апарату Територіального центру 1 шт.х 10000,00 грн.= 10 000,00 грн.
	ВСЬОГО	5 528,713	7 206,700	7 824,800	20,000	

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
	9213104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат					
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		20
2	- інше обладнання	тис. грн.	кошторис		20
продукту					
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		2
2	- інше обладнання	од	Звітність установ		2
ефективності					
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		10
2	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		10
якості					
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		-11
2	- оргтехніка	од	Розрахунок		-12
3	- інше обладнання	од	Розрахунок		1

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 (прогнози) 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
921310	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 237,553	0,000	8 665,937	0,000	
2111	Заробітна плата	6 150,500	0,000	6 470,300	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 353,100	0,000	1 423,500	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109,100	0,000	114,800	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90,000	0,000	94,700	0,000	
2250	Видатки на відрядження	248,100	0,000	261,000	0,000	
2271	Оплата теплопостачання	238,022	0,000	250,399	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,779	0,000	2,924	0,000	
2273	Оплата електроенергії	39,652	0,000	41,714	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,300	0,000	6,600	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,000		0,000	
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
	9213104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
		затрат						
1		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		21,1		22,197
2		- інше обладнання	тис. грн.	кошторис		21,1		22,197
		продукту						
1		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		2		2
2		- інше обладнання	од	Звітність установ		2		2
		ефективності						
1		Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		10,55		11,099
2		- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		10,55		11,099
		якості						
1		Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок				
2		- оргтехніка	од	Розрахунок				
3		- інше обладнання	од	Розрахунок				

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).