

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
921313	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 780,970	2 392,700	2 433,600	684,000	
2111	Заробітна плата	1 146,329	1 619,900	1 619,900	452,600	Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від 29.06.2016 №709 "Про затвердження Типових структури і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" Центр не забезпечений працівниками із розрахунку доведеному в наказі. Необхідно додатково на оплату праці фахівців із соціальної роботи кошти в сумі 452,6 тис.грн. (на 9 фахівців)
2120	Нарахування на оплату праці	415,485	356,400	356,400	99,600	Нарахування на заробітну плату - 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,779	19,500	20,000	35,000	20,0 тис.грн - придбання канцелярського та господарського обладнання. 10,0 тис.грн - придбання картриджів 5,0 тис.грн - передплата періодичних видань. 1,3 тис. грн- для проведення фестивалю творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Повітря у себе", 9,6 тис.грн - Дня захисту дітей, 24,1 - Дня знань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91,584	59,900	59,400	23,000	2,0 тис.грн - страхування приміщень.7,1 тис.грн - ремонт комп'ютерної техніки.3,0 - заправка картриджів. 10,9 тис.грн - утримання території та перезарядка вогнегасників.
2271	Оплата теплопостачання	65,023	255,400	284,200	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,559	8,100	12,700	0,000	
2273	Оплата електроенергії	45,384	55,500	81,000	0,000	
2800	Інші поточні видатки	1,827			0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		18,000		73,800	Придбання комп'ютерів: 6 * 12300,00 грн.=73800,00 грн.
921313	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	26,543	10,000	10,000	35,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		10,000	10,000	35,000	20,0 тис.грн - придбання канцелярського та господарського обладнання. 10,0 тис.грн - придбання картриджів 5,0 тис.грн - передплата періодичних видань. 1,3 тис. грн- для проведення фестивалю творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Повітря у себе", 9,6 тис.грн - Дня захисту дітей, 24,1 - Дня знань
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26,543			0,000	
	ВСЬОГО	1 807,513	2 402,700	2 443,600	719,000	

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
	9213131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги				
		затрат				
1		кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	31	40
		ефективності				
1		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2 055 700	2 665 900
2		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	66 312,903	66 647,5
3		середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	20 556,9	26 659
4		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	68,523	88,863
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
		затрат				
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		73,8
2		оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		73,8
		ефективності				
1		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		12,3
2		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		12,3
		продукту				
1		кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		6
2		оргтехніка	од.	Звітність установ		6
		якості				
1		економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання,	тис. грн.	Розрахунок		7,1
	9213132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				
		Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах				
		ефективності				
1		середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	11,11	50
2		середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	1,667	7,5

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
921313	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 572,664	0,000	2 706,443	0,000	
2111	Заробітна плата	1 709,000	0,000	1 797,900	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	376,000	0,000	395,600	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,064	0,000	22,200	0,000	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62,700	0,000	65,840	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	303,753	0,000	319,548	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,574	0,000	14,280	0,000	
2273	Оплата електроенергії	86,573	0,000	91,075	0,000	
2800	Інші поточні видатки		0,000		0,000	
921313	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	10,550	0,000	11,099	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,550	0,000	11,099	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		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
9213131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги								
затрат								
1		кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	31	40	31	40
ефективності								
1		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2 168 764	2 812 524,5	2 281 540	958 775,774
2		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	69 960	70 313,112	79 598	73 969,394
3		середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	21 686	28 125,245	22 814	29 587,758
4		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	72,292	93,75	76,051	98,625
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
затрат								
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		77,859		81,907
2		оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		77,859		81,907
ефективності								
1		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		12,976		13,651
2		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		12,976		13,651
продукту								
1		кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		6		6
2		оргтехніка	од.	Звітність установ		6		6
якості								
1		економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання,	тис. грн.	Розрахунок		7,49		7,88
9213132 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах								
ефективності								

1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	11,721	52,75	12,331	55,493
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	1,759	7,912	1,85	8,323

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).