

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
921314	Заходи державної політики з питань молоді	243,055	125,800	125,800	189,200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		125,800	125,800	189,200	189,2 тис.грн -придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій (3784 шт*50 грн). Відповідно проекту розрахунку на 2017 рік коштів вистачає для придбання 1366 шт. подарунків на суму 68,3 тис. грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	243,055			0,000	
ВСЬОГО		243,055	125,800	125,800	189,200	

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
	9213140	Заходи державної політики з питань молоді				
		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді				
		затрат				
1		Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	125,8	315
2		культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	62,9	252,1
		продукту				
1		кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ	6 500	10 284
2		культурологічні	осіб	Звітність установ	3 700	7 484
		ефективності				
1		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок	15 725	39 375
2		культурологічні	грн	Розрахунок	31 450	126 050
3		середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	19,35	30,63

4	культурологічні	грн	Розрахунок	17	33,685
якості					
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	158

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 прогностні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
921314	Заходи державної політики з питань молоді	132,719	0,000	139,620	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132,719	0,000	139,620	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 прогностичних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9213140		Заходи державної політики з питань молоді						
		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді						
		затрат						
1		Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	132,719	332,325	139,62	349,606
2		культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	66,36	265,965	69,81	279,796
		продукту						
1		кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ	6 857	10 849	7 214	11 413
2		культурологічні	осіб	Звітність установ	3 903	7 895	4 106	8 306
		ефективності						
1		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок	16 589,875	39 430	17 452,549	41 481
2		культурологічні	грн	Розрахунок	33 179,75	132 982	34 905,097	139 897
3		середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	20,414	32,315	21,476	34
4		культурологічні	грн	Розрахунок	17,935	35,537	18,868	37,386
		якості						

1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,5	105,5	110,986	105,2
---	---	---	------------	-------	-------	---------	-------

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).