

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

КБК

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
921315	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	3 010,147	4 274,400	4 128,100	660,000	
2111	Заробітна плата	1 782,654	2 368,300	2 726,700	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	663,590	641,100	599,800	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62,140	122,600	79,000	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158,336	134,400	84,800	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	268,432	544,700	478,100	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,347	21,200	24,000	0,000	
2273	Оплата електроенергії	58,688	72,100	124,700	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3,000	11,000	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3,960	117,000		60,000	Кондиціонери 6 шт.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		250,000		600,000	Капітальний ремонт приміщення для ОКЦ "Дивосвіт" по вул. Закревського, 9
	ВСЬОГО	3 010,147	4 274,400	4 128,100	660,000	

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
	9213150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання				
		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		60
2	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		60
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		6
3	побутова техніки	од.	Звітність установ		6
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		10
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		10
якості					
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		0,5
Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		600
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ		600
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		200
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		200
продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ		1
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		200
ефективності					
1	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок		3 000
2	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок		3 000
якості					
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		20

Наслідки, які настануть 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 (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 прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
921315	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	2 899,638	0,000	3 050,418	0,000	
2111	Заробітна плата	1 724,609	0,000	1 814,288	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	379,378	0,000	399,106	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78,070	0,000	82,130	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79,125	0,000	83,239	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	474,868	0,000	499,561	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23,193	0,000	24,399	0,000	
2273	Оплата електроенергії	128,790	0,000	135,487	0,000	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,605	0,000	12,208	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,000		0,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		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
9213150 Функціонування клубів підлітків за місцем проживання								
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		63,3		66,782
2		побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		63,3		66,782
продукту								
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2		2
2		кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		6		6
3		побутова техніки	од.	Звітність установ		6		6
ефективності								
1		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		10,55		11,099
2		середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		10,55		11,099
якості								
1		економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		0,528		0,555
Проведення капітального ремонту								
затрат								
1		обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		633		666
2		обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ		633		666
3		загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		200		200
4		площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		200		200
продукту								
1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ		1		1
2		метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		200		200
ефективності								
1		середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок		3 165		3 329
2		середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок		3 165		3 329
якості								
1		питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100		100

2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		21,1		22,2
---	---	-----------	------------	--	------	--	------

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).