

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
921330	Надання соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади	2 950,801	3 657,800	4 061,600	343,500	
2111	Заробітна плата	1 780,069	2 349,600	2 665,400	205,200	1. 149,3 тис.грн - в зв'язку з відкриттям у відділенні ДЦП додаткової групи короткотривалого денного перебування для 10 дітей необхідно додатково 2,0 штатні одиниці (дефектолог – 1,0 шт.од., сестра медична з лікувальної фізкультури (інструктор) – 0,5шт.од., молодша медична сестра -роздавальниця – 0,5 шт.одн..З метою забезпечення надання в повному обсязі якісних послуг з соціально-медичної реабілітації та денного догляду (з харчуванням) короткотривалого денного перебування. 2. 55,9 тис.грн - для виплати стимулюючої надбавки працівникам Центру у справах сім'ї та жінок (до 50%). Забезпечення стимулюючих надбавок за складність та напруженість спеціалістам, що виконують роботу з надважкої проблематики: насильство. Унікальність працівників- авторські програми, стратегічні терапевтичні сесії, корекційна програма. Психологи Центру стали авторами 11 програм, що були реалізовані на базі закладу та за його межами, постійні індивідуальні консультації. Спеціалісти проводять корекційну програму з агресорами та жертвами за направленням поліції. В нашому районі саме Центр є рушійною силою по роботі із складними сім'ями, більше жодна установа не має психологів. Юристи закладу працюють з бібліотеками, школами, надають консультації мешканцям усіх регіонів України. Забезпечення сталості колективу та достойна оцінка роботи фахівців є запорукою надійного тилу Деснянського району, що працює з сім'ями та особистістю.
2120	Нарахування на оплату праці	643,659	516,900	586,400	45,100	1. 32,8 тис.грн - 22% нарахування на заробітну плату (відділення ДЦП). 2. 12,3 тис.грн - 22% нарахування на заробітну плату (Центр у справах сім'ї та жінок)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72,749	91,500	124,800	5,700	5,7 тис. грн - придбання м'яких та дезинфікуючих засобів для дотримання вимог санітарно-гігієнічних норм в Центрі у справах сім'ї та жінок, в т.ч. в Притулку для тимчасового перебування жінок, що потерпають від насильства, як необхідність жорсткого контролю санітарних умов
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		2,400	2,400	0,000	
2230	Продукти харчування	102,480	115,900	164,800	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78,409	96,000	96,000	10,500	Для Центру у справах сім'ї та жінок: 5 тис.грн - фінансовий аудит (виконання окремого доручення т.в.о.голови ДРДА від 18.03.16 № 102/1908 "Про заходи щодо забезпечення внутрішнього фінансового контролю у ДРДА); 2 тис.грн - архівація документів (відсутність можливості зберігання архіву та заборона утилізації); 2 тис.грн - перезарядка картриджів; 1,5 тис.грн - заміри опору ізоляції (виконання обов'язкових умов пожежної безпеки утримання та експлуатації приміщення).
2271	Оплата теплопостачання	241,423	388,100	364,400	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,906	5,500	7,800	0,000	
2273	Оплата електроенергії	22,389	44,200	49,600	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,064	13,700		0,000	
2800	Інші поточні видатки	3,654			0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		34,000		77,000	37,0 тис.грн - для Центру у справах сім'ї та жінок: ноутбук- 1 шт.*10,0 тис.грн; багатифункціональний пристрій- 1 шт.*12,0 тис.грн; комплексна система зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження- 1 шт.*15,0 тис.грн 40,0 тис.грн - для відділення ДЦП : Інтерактивна дошка 1 шт.х 20,0 тис. грн, комплект для відеоспостереження (дві відеокамери) для зовнішнього спостереження 1 комплект х 20,0 тис грн
	ВСЬОГО	2 950,801	3 657,800	4 061,600	343,500	

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
9213300 Надання соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади						
Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
ефективності						
1		середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	306,897	329,368
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
ефективності						
1		Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		15,4
2		- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		11
3		- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		18,333
затрат						
1		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		77
2		- оргтехніка	тис. грн.	кошторис		22
3		- інше обладнання	тис. грн.	кошторис		55
продукту						
1		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		5
2		- оргтехніка	од	Звітність установ		2
3		- інше обладнання	од	Звітність установ		3
якості						
1		Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		2
2		- оргтехніка	од	Розрахунок		1
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 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
921330	Надання соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади	4 290,820	0,000	4 513,931	0,000	
2111	Заробітна плата	2 812,000	0,000	2 958,221	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	618,652	0,000	650,822	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131,670	0,000	138,511	0,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,532	0,000	2,664	0,000	
2230	Продукти харчування	173,866	0,000	182,905	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101,280	0,000	106,547	0,000	

2271	Оплата теплостачання	389,471	0,000	409,723	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,337	0,000	8,771	0,000	
2273	Оплата електроенергії	53,012	0,000	55,769	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,000		0,000	
2800	Інші поточні видатки		0,000		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
	9213300	Надання соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади						
		Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
		ефективності						
1		середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	321,07	347,483	334,964	365,552
		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
		ефективності						
1		Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		16,247		17,092
2		- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		11,605		12,208
3		- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		19,342		20,347
		затрат						
1		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		81,235		85,459
2		- оргтехніка	тис. грн.	кошторис		23,21		24,42
3		- інше обладнання	тис. грн.	кошторис		58,025		61,042
		продукту						
1		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		58		5
2		- оргтехніка	од	Звітність установ		2		2
3		- інше обладнання	од	Звітність установ		3		3
		якості						
1		Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		2		2
2		- оргтехніка	од	Розрахунок		1		1
3		- інше обладнання	од	Розрахунок		1		1

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).