

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
921350	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	783,764	978,100	1 045,100	105,000	
2111	Заробітна плата	472,900	645,700	690,700	58,000	Для виплати стимулюючої надбавки працівникам Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями
2120	Нарахування на оплату праці	171,678	142,000	152,000	12,800	Нарахування на заробітну плату - 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,000	45,100	31,600	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39,353	55,600	59,100	14,200	Послуги по проведенню фестивалю "Повір у себе" (світло, звук, ведучі) - 12,4 тис.грн, ремонт комп'ютерної техніки - 1,8 тис.грн
2271	Оплата тепlopостачання	55,584	83,600	93,000	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,352	0,600	0,700	0,000	
2273	Оплата електроенергії	1,897	5,500	8,000	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			10,000	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				20,000	20,0 тис.грн - система відеоспостереження
ВСЬОГО		783,764	978,100	1 045,100	105,000	

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
	9213500	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики				

Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги						
затрат						
1		обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	943,4	1 028,4
2		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1	1 028,4
3		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	943,4	1 028,4
ефективності						
1		середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	1 886,8	2 056,8
2		середні витрати на одну особу, яка знаходиться під соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	8 203,478	8 942,609
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		20
2		інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ		20
ефективності						
1		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		20
2		середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		20
продукту						
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
2		кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1
3		інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		1
якості						
1		економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		1,5

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
921350	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	1 103,983	0,000	1 161,391	0,000	
2111	Заробітна плата	728,689	0,000	766,580	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	160,360	0,000	168,699	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33,338	0,000	35,072	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62,350	0,000	65,593	0,000	
2271	Оплата теплопостачання	99,398	0,000	104,567	0,000	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,748	0,000	0,787	0,000	
2273	Оплата електроенергії	8,550	0,000	8,995	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,550	0,000	11,098	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
9213500 Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики								
Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги								
затрат								
1		обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	994,287	1 084,962	1 047,042	1 141,38
2		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1	1 084,962	1	1 141,38
3		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	994,287	1 084,962	1 047,042	1 141,38
ефективності								
1		середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	1 990,574	2 169,924	2 094,084	2 282,76
2		середні витрати на одну особу, яка знаходиться під соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	8 645,974	9 434,452	9 104,713	9 925,044
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		21,1		22,197
2		інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ		21,1		22,197
ефективності								
1		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		21,1		22,197
2		середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		21,1		22,197
продукту								
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1		1
2		кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1		1
3		інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		1		1
якості								
1		економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		1,582		1,665

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).