

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
921409	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	909,980	1 051,300	1 098,300	222,000	
2111	Заробітна плата	524,600	644,000	728,500	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	180,773	141,700	160,300	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		13,800		13,800	12,0 тис.грн - комп'ютери, 2 од.; 1,8 тис.грн - господарчі товари (шланг 50м, відра 5 од., граблі 5 од., лопати 4 од.)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23,196	66,500	33,500	6,200	3,0 тис.грн - вивіз сміття; 1,2 тис.грн - послуги інтернету; 1,0 тис.грн - заміна картриджів; 1,0 тис.грн - перезарядка вогнегасників.
2273	Оплата електроенергії	14,156	21,000	21,800	0,000	
2274	Оплата природного газу	136,779	164,300	154,200	0,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	30,476			202,000	капітальний ремонт приміщення котельні - 56,0 тис.грн; капітальний ремонт сцени - 146,0 тис.грн.
	ВСЬОГО	909,980	1 051,300	1 098,300	222,000	

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
	9214090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу				
		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
		затрат				
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		202
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		202
3		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
4		площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		116
		продукту				
1		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		116
		ефективності				

1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,741
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		0,001
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
затрат					
1	будинків культури	од	Звітність установ	1	1
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	19	19
3	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	922,3	942,3
продукту					
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	14 000	14 000
ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	65,878	67,3
якості					
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	161	161

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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
	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
	9214090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу						
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
затрат								
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		213,11		224,19
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		213,11		224,19
3		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
4		площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		116		116
продукту								
1		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		116		116

ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,836		1,932
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій							
затрат							
1	будинків культури	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	19	19	19	19
3	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	973,06	994,12	1 023,623	1 045,8
продукту							
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	14 000	14 000	14 000	14 000
ефективності							
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	69,5	71	73,115	74,7
якості							
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	161	161	161	161

Наслідки, які настануть 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).