

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
921420	Інші культурно-освітні заклади та заходи	687,968	798,200	895,200	80,000	
2111	Заробітна плата	371,100	476,400	561,000	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	134,780	104,800	123,300	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,800	43,500	62,000	80,000	52,4 тис.грн-канцелярські товари (файли, папір, бухгалтерські бланки); 18,0 тис.грн - блок безперебійного живлення, 6 од.; 3,2 тис.грн - телефон-факс, 1 од.; 6,4 тис.грн - крісло офісне, 8 од.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132,761	115,000	99,500	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	16,819	37,400	26,400	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,115	1,500	1,700	0,000	
2273	Оплата електроенергії	14,592	15,100	19,800	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4,500	1,500	0,000	
	ВСЬОГО	687,968	798,200	895,200	80,000	

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
9214200		Інші культурно-освітні заклади та заходи				
		Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
		затрат				
1		кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1	1
2		середнє число накладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	8,5	8,5
		продукту				
1		кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	13	13
		ефективності				
1		кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок		2

2	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2	2
---	---	------	------------	---	---

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
	9214200	Інші культурно-освітні заклади та заходи						
		Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
		затрат						
1		кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1	1	1	1
2		середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	8,5	8,5	8,5	8,5
		продукту						
1		кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	13	13	13	13
		ефективності						
1		кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок		2		2
2		кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2	2	2	2

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 __ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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).