

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. 93 Дніпровська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

93

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
931330	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1 444,411	1 801,500	1 991,100	96,200	
2111	Заробітна плата	861,500	1 125,900	1 307,200	78,900	стимулююча надбавка (складність та напруженість у роботі) в розмірі 50% схемного посадового окладу (постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2002 №1298, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 №308/519)
2120	Нарахування на оплату праці	308,685	247,700	287,600	17,300	нарахування 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134,300	261,300	172,900	0,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17,300	30,100	32,400	0,000	
2230	Продукти харчування	48,791	96,800	148,000	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73,835	39,700	43,000	0,000	
	ВСЬОГО	1 444,411	1 801,500	1 991,100	96,200	

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
	9313300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади				
		Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади				
		затрат				
1		кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	18,75	18,75
2		кількість місць, од;	од.	Звітність установ	16	16
		продукту				
1		кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	32	32
2		кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	4 400	4 400
		ефективності				
1		середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	62 221,88	65 228,13
		якості				

1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100	100
---	---	---	------------	-----	-----

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
	9313300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
		Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
		затрат						
1		кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	18,75	18,75	18,75	18,75
2		кількість місць, од;	од.	Звітність установ	16	16	16	16
		продукту						
1		кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	32	32	32	32
2		кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	4 600	4 600	4 800	4 800
		ефективності						
1		середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	65 644,083	68 815,68	69 057,575	72 395
		якості						
1		динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок				
2		відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	105,5	105,5	110,986	110,986

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).