

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
931601	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	6 154,661	6 735,000		10 179,100	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 154,661	6 735,000		10 179,100	ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ 1730,0 тис.грн(16 один); ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ 1000,0 тис.грн (6 один); КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОІЗДІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ 7449,1 тис.грн. (площа 20, 692 тис. кв. м).
	ВСЬОГО	6 154,661	6 735,000		10 179,100	

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
	9316010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства				
		Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				
		затрат				
1		Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 730
2		Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ		603
3		Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ		156
4		Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		45
5		Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		116
		продукту				
1		кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		6
2		кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		16
		ефективності				
1		середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок		108,125
2		Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок		166,666
		якості				

1		питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		5,172
2		питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		35,555
Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів						
затрат						
1		Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 449,1
2		Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 754 737
3		Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		56 200
продукту						
1		Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		20 692
ефективності						
1		Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок		0,36
якості						
1		Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		36,818

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
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
	9316010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства						
		Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
		затрат						
1		Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 280		2 120
2		Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ		603		603
3		Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ		156		156
4		Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		29		18

5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		110		102
продукту							
1	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		8		9
2	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		11		9
ефективності							
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок		111,818		104,444
2	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок		131,25		131,111
якості							
1	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		7,273		8,823
2	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		37,931		50
Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів							
затрат							
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 257,8		5 755,2
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 754 737		1 754 737
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		35 508		18 315
продукту							
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		17 193		15 002
ефективності							
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок		0,364		0,384
якості							
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		48,42		81,911

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).