

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. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

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
961310	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 603,818	10 985,200	12 208,800	336,700	
2111	Заробітна плата	5 999,620	8 162,200	9 247,300	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	2 181,483	1 795,700	2 034,400	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49,896	256,400	300,500	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46,269	130,500	102,500	0,000	
2250	Видатки на відрядження		370,200	264,000	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	131,114	177,400	175,600	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,809	3,200	3,600	0,000	
2273	Оплата електроенергії	38,325	60,200	80,600	0,000	
2800	Інші поточні видатки	0,125	0,200	0,300	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12,999			184,000	З метою забезпечення оновлення матеріально-технічної бази та надання соціальних послуг на більш високому рівні необхідно придбати: комп'ютер (8 шт. по 13,0 тис.грн.) - 104,0 тис.грн., кондиціонер на 75 кв.м. (1 шт. по 22,4 тис.грн.) - 22,4 тис.грн., кондиціонер на 35 кв.м. (3 шт. по 11,2 тис.грн.) - 33,6 тис.грн., холодильник (3 шт. по 8,0 тис.грн.) - 24,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	143,178	29,200		152,700	З метою забезпечення належних санітарно-побутових умов для роботи соціальних працівників та надання послуг на належному рівні необхідно здійснити капітальний ремонт внутрішніх приміщень Відділення соціальної допомоги вдома "Виноградар" Територіального центру соціального обслуговування Подільського району за адресою вул. Мостицька, 14 (66,8 кв.м. по 2286 грн.кв.м.) на загальну суму 152,7 тис.грн.
<b>ВСЬОГО</b>		<b>8 603,818</b>	<b>10 985,200</b>	<b>12 208,800</b>	<b>336,700</b>	

#### 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
9613104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				

<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>					
<b>затрат</b>					
1	- оргтехніка		тис. грн.		104
2	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;		тис. грн.		152,7
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	кошторис	184
4	- інше обладнання		тис. грн.	кошторис	80
<b>продукту</b>					
1	- оргтехніка		од		8
2	площа ремонтних робіт, кв. м;		кв.м.		66,8
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати		од	Звітність установ	15
4	- інше обладнання		од	Звітність установ	7
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання		тис. грн.	Розрахунок	12,267
2	- оргтехніка		тис. грн.	Розрахунок	13
3	- інше обладнання		тис. грн.	Розрахунок	11,429
4	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;		тис. грн.	Розрахунок	2,286
<b>якості</b>					
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом		од	Розрахунок	15
2	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;		%	Розрахунок	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
<b>ВСЬОГО</b>						

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
	9613104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту								
<b>затрат</b>								
1	- оргтехніка		тис. грн.					
2	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;		тис. грн.					
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	кошторис				
4	- інше обладнання		тис. грн.	кошторис				

продукту							
1	- оргтехніка	од					
2	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.					
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ				
4	- інше обладнання	од	Звітність установ				
ефективності							
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
2	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок				
3	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
4	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок				
2	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок				

**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).

Бюджетний запит 000005723 від 01.01.2017 12:00:00