

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   |
| 961313 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1 306,872        | 1 609,600              | 1 660,600         | 203,500               |   |
| 2111   | Заробітна плата                                    | 936,500          | 1 256,500              | 1 361,100         | 121,600               | Необхідно додатково кошти на заробітну плату у сумі 121,6 тис. грн. для забезпечення виплати стимулюючих надбавок   |
| 2120   | Нарахування на оплату праці                        | 346,098          | 276,500                | 299,500           | 26,700                |   |
| 3132   | Капітальний ремонт інших об'єктів                  | 24,274           | 76,600                 |                   | 55,200                | Створення належних умов перебування в приміщенні(пошкодження дверних полотен, стін та стелі, паркетних покриттів, 25,4 кв.м)  |
|        | <b>ВСЬОГО</b>                                      | <b>1 306,872</b> | <b>1 609,600</b>       | <b>1 660,600</b>  | <b>203,500</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  |
|       | 9613131 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді   |                |                    |   |  |
|       |         | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги                                     |                |                    |   |  |
|       |         | затрат   |                |                    |   |  |
| 1     |         | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | од.            | Звітність установ  | 1   | 1  |
| 2     |         | кількість штатних працівників центрів  | осіб           | Звітність установ  | 21  | 21   |
| 3     |         | загальна площа приміщень   | кв.м.          | Звітність установ  | 350   | 350  |
|       |         | продукту   |                |                    |   |  |
| 1     |         | кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од.            | Звітність установ  | 1   | 1  |
| 2     |         | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом             | од.            | Звітність установ  | 10  | 10   |
| 3     |         | кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги  | од.            | Звітність установ  | 500   | 500  |
|       |         | ефективності   |                |                    |   |  |
| 1     |         | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді   | грн            | Розрахунок         | 1 718 300   | 1 866 600  |

|  |   |           |                   |        |          |
|--|---|-----------|-------------------|--------|----------|
| 2                                      | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн       | Розрахунок        | 68 732 | 11 199,6 |
| 3                                      | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн       | Розрахунок        | 68 732 | 74 664   |
| 4                                      | середні витрати на надання однієї соціальної послуги  | грн       | Розрахунок        | 85 915 | 93,33    |
| <b>Проведення капітального ремонту</b> |   |           |                   |        |          |
| <b>затрат</b>                          |   |           |                   |        |          |
| 1                                      | обсяг видатків на ремонт інших об'єктів   | тис. грн. | Звітність установ |        | 55,2     |
| <b>продукту</b>                        |   |           |                   |        |          |
| 1                                      | кількість об'єктів, що планується відремонтувати  | од.       | Звітність установ |        | 1        |
| 2                                      | метраж об'єктів, що планується відремонтувати   | кв.м.     | Звітність установ |        | 25,4     |
| <b>ефективності</b>                    |   |           |                   |        |          |
| 1                                      | середня вартість ремонту 1 кв. м.   | грн       | Розрахунок        |        | 2 173,3  |
| <b>якості</b>                          |   |           |                   |        |          |

Наслідки, які настануть 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   |
| <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   |
| <b>9613131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>   |        |  |                |                    |   |   |  |   |
| <b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b> |        |  |                |                    |   |   |  |   |
| <b>затрат</b>   |        |  |                |                    |   |   |  |   |
| 1   |        | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | од.            | Звітність установ  | 1   |   | 1  |   |
| 2   |        | кількість штатних працівників центрів  | осіб           | Звітність установ  | 25  |   | 25   |   |
| 3   |        | загальна площа приміщень   | кв.м.          | Звітність установ  | 350   |   | 350  |   |
| <b>продукту</b>   |        |  |                |                    |   |   |  |   |
| 1   |        | кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од.            | Звітність установ  | 1   |   | 1  |   |
| 2   |        | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом             | од.            | Звітність установ  | 10  |   |  |   |
| 3   |        | кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги  | од.            | Звітність установ  | 500   |   |  |   |
| <b>ефективності</b>   |        |  |                |                    |   |   |  |   |
| 1   |        | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді   | грн            | Розрахунок         | 1 812 806,5   |   | 1 907 072,438  |   |

|  |   |           |                   |           |  |            |  |
|--|---|-----------|-------------------|-----------|--|------------|--|
| 2                                      | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн       | Розрахунок        | 72 512,26 |  | 76 282,897 |  |
| 3                                      | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн       | Розрахунок        | 72 512,26 |  | 76 282,897 |  |
| 4                                      | середні витрати на надання однієї соціальної послуги  | грн       | Розрахунок        | 90 640    |  | 95 353     |  |
| <b>Проведення капітального ремонту</b> |   |           |                   |           |  |            |  |
| <b>затрат</b>                          |   |           |                   |           |  |            |  |
| 1                                      | обсяг видатків на ремонт інших об'єктів   | тис. грн. | Звітність установ |           |  |            |  |
| <b>продукту</b>                        |   |           |                   |           |  |            |  |
| 1                                      | кількість об'єктів, що планується відремонтувати  | од.       | Звітність установ |           |  |            |  |
| 2                                      | метраж об'єктів, що планується відремонтувати   | кв.м.     | Звітність установ |           |  |            |  |
| <b>ефективності</b>                    |   |           |                   |           |  |            |  |
| 1                                      | середня вартість ремонту 1 кв. м.   | грн       | Розрахунок        |           |  |            |  |
| <b>якості</b>                          |   |           |                   |           |  |            |  |
| 1                                      | питома вага відремонтованої площі у загальній площі, 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 000005780 от 01.01.2017 12:00:01