

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
961315	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	398,775	2 537,000	442,700	2 987,700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88,558	117,800	127,900	758,900	На забезпечення придбання спортивного інвентарю та обладнання, господарських товарів, меблів необхідно додатково кошти у сумі 758,9 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250,932	225,700	263,300	67,100	З метою забезпечення належних санітарно-побутових умов для функціонування клубів за місцем проживання необхідно додатково 67,1 тис. грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35,398	355,400	51,500	672,000	Необхідні додаткові кошти у сумі на придбання спортивного інвентарю для покращення матеріально-технічного забезпечення та функціонування клубів за місцем проживання; рекуперації з встановленням, акустика, мультимедійний проектор, ноутбук, кондиціонер, система спостереження, двері вхідні двухстворчат, кабінет керівника.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	23,887	1 838,100		1 489,700	Необхідні додаткові кошти у сумі 1220,2 тис. грн. на капітальний ремонт внутрішніх приміщень в будівлі клубу; 269,5 тис. грн. на капітальний ремонт вентиляційних систем.
	ВСЬОГО	398,775	2 537,000	442,700	2 987,700	

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
	9613150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання				
		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
		затрат				
1		кількість установ	од.	Звітність установ	23	23
		ефективності				
1		витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	1 698,72	2 357,96
2		середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	246 952,18	462 241,78
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
		затрат				
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		672
2		оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		96
3		побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		12

4	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		564
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		12
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		12
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		29,684
продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		28
2	оргтехніка	од.	Звітність установ		8
3	побутова техніки	од.	Звітність установ		1
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		19
Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 489,7
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		1 659,5
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 659,5
ефективності					
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок		897,68
продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ		6
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		1 659,5

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
	9613150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання						
		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час						
		затрат						
1		кількість установ	од.	Звітність установ	23		23	
ефективності								
1		витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	1 792,15		1 890,72	
2		середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	260 534,55		274 082,35	
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
		затрат						
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				

2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ				
4	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				
продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ				
2	оргтехніка	од.	Звітність установ				
3	побутова техніки	од.	Звітність установ				
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ				
Проведення капітального ремонту							
затрат							
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок				
продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ				
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ				

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 000005867 от 01.01.2017 17:50:52