

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
961330	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	760,547	797,700	910,200	175,100	
2111	Заробітна плата	409,530	526,900	626,200	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	149,447	116,000	137,800	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,299	14,400	3,700	0,000	
2230	Продукти харчування	32,579	57,900	58,400	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,995	4,200	4,400	0,000	
2271	Оплата теплопостачання	39,613	75,600	76,100	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,159	2,700	3,600	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				26,500	З метою забезпечення надання належних та якісних умов для обслуговування дітей з ураженням ЦНС необхідно придбати комп'ютер (1 од.) - 13,0 тис.грн., пральна машина (1 од.) - 8,5 тис.грн., музичний центр (1 од.) - 5,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	95,926			148,600	З метою забезпечення належних санітарно-побутових умов для роботи соціальних працівників та надання послуг на належному рівні необхідно здійснити капітальний ремонт приміщень Відділення соціально-медичної реабілітації дітей з ДЦП, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням ЦНС Територіального центру соціального обслуговування Подільського району по вул. Свободи, 2-Б (60,0 кв.м. по 2476,70 грн.кв.м.) на загальну суму 148,6 тис.грн.
ВСЬОГО		760,547	797,700	910,200	175,100	

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
	9613300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади				
		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
		затрат				
1		Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ		148,6

2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		26,5
3	- оргтехніка	тис. грн.	кошторис		13
4	- інше обладнання	тис. грн.	кошторис		13,5
продукту					
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		60
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		3
3	- оргтехніка	од	Звітність установ		1
4	- інше обладнання	од	Звітність установ		2
ефективності					
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		8,833
2	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		13
3	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		6,75
4	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок		2,477
якості					
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		3
2	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100

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
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 х прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбач ення додаткови х коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9613300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							
	затрат							
1	Вартість проведення капітального ремонту		тис. грн.	Звітність установ				
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	кошторис				
3	- оргтехніка		тис. грн.	кошторис				
4	- інше обладнання		тис. грн.	кошторис				
	продукту							
1	Площа ремонтних робіт		кв.м.	Звітність установ				
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати		од	Звітність установ				

3	- оргтехніка	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.	Розрахунок				
якості							
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок				
2	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	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 000005725 від 01.01.2017 12:00:00