

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
961340	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	1 510,366	1 614,000	1 663,900	921,400	
2111	Заробітна плата	111,565	173,300	208,000	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	40,498	38,200	45,800	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		10,300	40,000	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,623	93,600	103,900	20,000	Додатково необхідно на поштовий збір для перерахунку матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення м. Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах" відповідно до Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.06.11 №991 "Про надання одноразової адресної допомоги мало захищеним верствам населення м.Києва, які опинились у складних життєвих обставинах.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39,556			0,000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45,647	67,600	67,600	0,000	
2730	Інші виплати населенню	1 262,478	1 231,000	1 198,600	901,400	Необхідно додатково кошти для забезпечення надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення м. Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.06.11 №991 "Про надання одноразової адресної допомоги мало захищеним верствам населення м.Києва, які опинились у складних життєвих обставинах" в сумі 600,0 тис.грн. (600 ос. по 1,0 тис.грн.) Крім того, з метою виконання Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. №3551-XII, Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16.12.1993 р. №3721-XII необхідно додатково кошти на продуктові набори в сумі 301,4 тис.грн. (2512 ос. по 120,00 грн.)
ВСЬОГО		1 510,366	1 614,000	1 663,900	921,400	

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
	9613400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів				
		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами				

затрат					
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	1 208,6	2 130
2	кількість отримувачів допомоги	од	Рішення про затвердження програми	7 788	10 900
ефективності					
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	155,19	195,41
якості					
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	-33,3	-16

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
	9613400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів						
		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами						
		затрат						
1	обсяг видатків на надання допомоги		тис. грн.	Рішення про затвердження програми	1 275,073		1 341,377	
2	кількість отримувачів допомоги		од	Рішення про затвердження програми	8 216,34		8 643,59	
ефективності								
1	середні витрати на 1 отримувача		гривень	Розрахунок	163,725		172,239	
якості								
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом		%	Розрахунок	-35,132		-36,958	

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 000005720 від 01.01.2017 12:00:00