

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
961350	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	577,160	828,400	822,600	1 385,000	
2111	Заробітна плата	431,700	607,000	657,500	42,700	Необхідні додаткові кошти у розмірі 42,7 тис.грн. для стимулюючих виплат
2120	Нарахування на оплату праці	136,464	133,500	144,700	9,400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,996	11,700	20,400	9,700	Згідно постанови КМУ України від 08.09.2005 р. № 877 в 2008 році в Подільському р-ні створений центр, як заклад соціального обслуговування дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Нормативи оснащення центру (наказ Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту від 04.02.2006 р №299 передбачає наявність і повне забезпечення реабілітаційних послуг. Для найкращого виконання визначених цілей Центру потрібні: а) Набір ігрового інвентарю, що розвивають - дартсу, як засобу корекції рухової діяльності. (1 набір * 460 грн.); б) для полегшення пересування інвалідів в межах будівлі центру потрібні ходунки для інвалідів складні, шагаючі 1 шт. = 670 грн.; в) в центрі відсутні стільці для дітей молодшого віку. (10 стільців * 210 грн.=2100 грн.); г) спортивна зала не оснащена матами для запобігання травматизму під час роботи реабілітолога (1100 грн. * 4 мати= 4400 грн.);д)медичний огляд клієнтів та масажні процедури передбачає наявність ширми медичної 1шт. * 2000 грн=2000 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		76,200		1 323,200	Для створення належних умов та надання реабілітаційних послуг необхідно додатково 1323,2 тис.грн на капітальний ремонт покрівлі та внутрішнього приміщення
	ВСЬОГО	577,160	828,400	822,600	1 385,000	

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
	9613500	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики				
		Проведення капітального ремонту				
		затрат				
1		обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 323,2
2		площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		888,9
		ефективності				
1		середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок		1 488,581
		Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги				

затрат					
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	909 800	900,7
2	центри соціально-психологічної допомоги	тис. грн.	Звітність установ	909 800	900,7
3	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1	1
4	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1	1

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
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 передбаче ння додаткови х коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9613500	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики						
	Проведення капітального ремонту							
	затрат							
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ				
2	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ				
	ефективності							
1	середня вартість ремонту 1 кв. м		грн	Розрахунок				
	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги							
	затрат							
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:		тис. грн.	Звітність установ	959 839		1 009 751	
2	центри соціально-психологічної допомоги		тис. грн.	Звітність установ	959 839		1 009 751	
3	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями		тис. грн.	Звітність установ	1		1	
4	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:		од.	Звітність установ	1		1	

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 __ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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).