

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 30 вересня 2016 року №
861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017 – 2019 роки додатковий (Форма 2017-3)

1. Орган з питань фінансів

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(7)(5)

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(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
7510170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			647 064	115 000	З метою організації, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності фінансового управління та покращенням умов праці працівників фінансового управління
2111	Заробітна плата			529 512		
2120	Нарахування на оплату праці			116 494		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			518	60 000	22 000 - придбання меблів для облаштування кабінету; 13 000 - придбання канцелярських
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			540	20 000	2 500 - Заправка та реставрація картриджів; 15 000 - послуги системного адміністратора;
2250	Видатки на відрядження			0		
3110	Придбання матеріалів довгострокового використання			0	35 000	Придбання комп'ютерів та комплектуючого обладнання

Доведений граничний обсяг не дозволяє забезпечити виконання вимог до облаштування робочих місць працівників фінансового управління, передбачених нормативно-правовими актами, зокрема Закону України від 14.10.92р. №2694-ХІІ "Про охорону праці".

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 передбачення додаткових коштів

1	2	3	4	5	6	7
	7510170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад				
		Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
		Затрат				
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	
		Продукту				
		кількість виконаних завдань Департаменту фінансів	од.	Книга обліку виконання завдань ДФ	200	
		кількість надісланих листів на вищестоящі організації, установи,	од.	Книга обліку вихідної кореспонденції	130	
		кількість виданих розпоряджень на фінансування	од.	Книга реєстрації розпоряджень на фінансування	600	
		кількість підготовлених довідок щодо внесення змін до бюджету	од.	Книга реєстрації довідок на внесення змін до бюджету	350	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації прийнятих нормативно-правових актів	50	
		Ефективності				
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	256	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	10	
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок	129,4	145,4
		Якості				
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	Розрахунок	100	
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

	7510170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад				
		Завдання 2. Придбання матеріалів довгострокового використання				
		Затрат				
		обсяг фінансування	тис. грн	кошторис		35
		Продукту				
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок до кошторису		4
		Ефективності				
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн	Розрахунок		8,8
		Якості				
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок		100

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів суттєво знизить ефективність діяльності фінансового управління, не дасть змоги забезпечити своєчасне виконання доручень вищестоящих органів, призведе до ускладнень у виконанні повноважень.

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1

(грн.)

ВСЬОГО			647 064	115 000	
--------	--	--	---------	---------	--

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2019 (прогнозі) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 - 2019 роки (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
7510170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	682 655	10 000	799 600	15 000	З метою організації, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності фінансового управління та покращенням умов праці працівників фінансового управління
2111	Заробітна плата	519 646		635 051		
2120	Нарахування на оплату праці	113 308		114 314		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 230		14 400		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 250		34 635		
2250	Видатки на відрядження	1 221		1 200		
3110	Придбання матеріалів довгострокового використання	0	10 000	0	15 000	Придбання обладнання для нового кабінету

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	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
	7510170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад						
		Завдання 2. Придбання матеріалів довгострокового використання						
		Затрат						
		обсяг фінансування	тис. грн	кошторис		10		15
		Продукту						
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок до кошторису		1		1
		Ефективності						
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн	Розрахунок		10		15
		Якості						
		відсоток виконання завдання	%	Розрахунок		100		100

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів суттєво знизить ефективність діяльності фінансового правління, не дасть змоги забезпечити своєчасне виконання доручень вищостоящих органів, призведе до ускладнень у виконанні повноважень.

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2

(грн.)

ВСЬОГО		682 655	10 000	799 600	15 000	
---------------	--	----------------	---------------	----------------	---------------	--

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 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).

Т.в.о. начальника фінансового управління


(підпис)

Л.В.Бельмас
(прізвище та ініціали)