

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
961103	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 415,291	4 612,100	3 411,300	481,300	
2111	Заробітна плата	2 079,411	2 812,600	2 427,800	110,700	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок
2120	Нарахування на оплату праці	684,580	618,800	534,100	24,400	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		47,700	5,700	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,256	44,000	149,700	7,200	придбання програмного забезпечення на комп'ютери
2271	Оплата тепlopостачання	496,895	763,100	247,200	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6,048	26,500	8,400	0,000	
2273	Оплата електроенергії	36,497	142,200	38,400	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1,200		0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,646	76,000		49,000	Придбання: парт (1 комплект) - 36,0 тис. грн., комп'ютерів (1 шт.) - 13,0 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	79,958	80,000		290,000	Ремонт внутрішніх приміщень (180 кв.м.) - 290,0 тис. грн.
	ВСЬОГО	3 415,291	4 612,100	3 411,300	481,300	

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
	9611030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами				
		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат				

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		290
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		290
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		180
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		180
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		180
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,611
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді					
ефективності					
1	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	13 090,3	13 690,72
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		49
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		13
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		36
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		2
3	оргтехніка	од	Звітність установ		1
4	меблі	од	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		36
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100

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
	9611030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами						
		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
		затрат						
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
		продукту						
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
		ефективності						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
		якості						
1		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
		Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
		ефективності						
1		витрати на одного учня	грн	Розрахунок	13 810,26		14 528,4	
		Придбання обладнання та 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		меблі	тис.грн	Звітність установ				
		продукту						
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3		оргтехніка	од	Звітність установ				
4		меблі	од	Звітність установ				
		ефективності						
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2		середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
		якості						
1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	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).