

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

КБК

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
961104	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	17 105,395	18 476,086	19 366,000	3 135,600	
2111	Заробітна плата	5 971,129	8 091,500	9 316,400	526,200	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок
2120	Нарахування на оплату праці	2 147,320	1 780,100	2 049,600	115,800	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,454	34,800	58,300	0,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19,407	2,800	19,500	0,000	
2230	Продукти харчування	1 364,620	1 689,600	2 055,700	436,200	Необхідні додаткові кошти: 53,3 тис. грн. - на збільшення кількості днів відвідувань вихованців до 108 днів; 382,9 тис. грн. - на збільшення вартості харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112,319	117,400	154,300	217,400	придбання програмного забезпечення на комп'ютери
2271	Оплата тепlopостачання	6 929,794	5 155,300	5 159,400	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	40,752	63,300	86,800	0,000	
2273	Оплата електроенергії	269,266	340,700	460,500	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,350	3,900	5,500	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	128,998	46,686		1 040,000	Придбання: парт (10 компл)-360,0 тис.грн, стінок для класу (5 шт)-59,5 тис.грн, компютерів (30 шт)-390,0 тис.грн, інтерактивних комплексів (2 шт)-63,4 тис.грн. Придбання обладнання для харчоблоків-167,1 тис.грн, з них: ел.мясорубок (1 шт)-17,0 тис.грн, протирочних машин (1 шт)-25,0 тис.грн, духових шаф (1 шт)-10,7 тис.грн, тїстомішалки (1 шт)-37,3 тис.грн, посудомийних машин (1 шт)-37,1 тис.грн, холодильних шаф (2 шт)-40,0 тис.грн,
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	99,986	1 150,000		800,000	Ремонт внутрішніх приміщень (420 кв.м.) - 800,0 тис. грн.
	ВСЬОГО	17 105,395	18 476,086	19 366,000	3 135,600	

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	
	9611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами					
		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		800	
2		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		800	
3		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		420	
		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		420	
3		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		420	
		ефективності					
1		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,905	
		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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
		ефективності					
1		діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	36 816	37 760	
2		витрати на одного учня	грн	Розрахунок	38 831,81	42 544,13	
		якості					
1		кількість днів відвідування	од	Звітність установ	105	108	
		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		1 040	
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		453,4	
3		побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ		167,1	
4		меблі	тис.грн	Звітність установ		419,5	
		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		54	
3		оргтехніка	од.	Звітність установ		32	
4		побутова техніка	од.	Звітність установ		7	
5		меблі	од.	Звітність установ		15	
		ефективності					
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		14,169	
2		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		23,871	
3		середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		27,967	
		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 взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнози) 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
	9611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами						
		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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах						
		ефективності						
1		діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	36 816		36 816	
2		витрати на одного учня	грн	Розрахунок	40 967,55		43 097,87	
		якості						
1		кількість днів відвідування	од	Звітність установ	105		105	
		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		побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ				
4		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	побутова техніка	од.	Звітність установ				
5	меблі	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3	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).

Бюджетний запит 000005734 от 01.10.2016 9:03:00