

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
961106	Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності	8 486,392	9 710,569	11 081,300	723,600	
2111	Заробітна плата	3 267,725	4 604,000	5 496,100	313,800	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок
2120	Нарахування на оплату праці	1 208,258	1 012,900	1 209,100	69,000	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	546,619	389,100	247,300	0,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75,516	24,100	32,800	0,000	
2230	Продукти харчування	1 205,683	1 389,100	1 578,300	293,800	Необхідні додаткові кошти на збільшення вартості харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90,209	69,800	102,200	0,000	
2250	Видатки на відрядження	9,715	19,300	12,200	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	1 350,300	1 563,800	1 572,900	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	429,383	450,800	629,800	0,000	
2273	Оплата електроенергії	133,786	117,000	160,700	0,000	
2274	Оплата природного газу	47,630	39,400	38,400	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,600		0,000	
2730	Інші виплати населенню	5,192	1,800	1,500	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	116,375	28,869		47,000	Придбання пральних машин (1 шт)-12,0 тис.грн. Придбання обладнання для харчоблоків - 35,0 тис.грн, з них: холодильників (1 шт) - 15,0 тис.грн, холодильних шаф (1 шт)-20,0 тис.грн.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 486,392</b>	<b>9 710,569</b>	<b>11 081,300</b>	<b>723,600</b>	

## 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	
	<b>9611060</b>	<b>Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності</b>					
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
	<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ		47	
2		побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ		47	
	<b>продукту</b>						
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		3	
3		побутова техніка	од	Звітність установ		3	
	<b>ефективності</b>						
1		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		15,667	
	<b>якості</b>						
1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	
	<b>Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках</b>						
	<b>ефективності</b>						
1		витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	62 621,17	67 559,85	

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'язково 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
	<b>ВСЬОГО</b>					

### 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
	<b>9611060</b>	<b>Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності</b>						
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
	<b>затрат</b>							
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ				
2		побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ				
	<b>продукту</b>							
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		побутова техніка	од	Звітність установ				

<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок				
<b>Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках</b>							
<b>ефективності</b>							
1	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	66 065,33		69 500,73	

**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 000005735 от 01.10.2016 9:04:00