

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 посилення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
961107	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	24 598,855	29 299,900	33 468,200	3 909,500	
2111	Заробітна плата	13 010,899	17 913,100	21 240,000	1 103,600	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок
2120	Нарахування на оплату праці	4 568,196	3 940,900	4 672,800	242,800	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247,358	80,700	301,500	0,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,400	4,700	5,100	0,000	
2230	Продукти харчування	1 993,533	2 175,600	2 541,700	492,500	Необхідні додаткові кошти: 15,0 тис. грн. - на збільшення кількості днів відвідувань учнів до 116 днів; 477,5 тис. грн. - на збільшення вартості харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219,889	310,900	353,300	86,900	придбання програмного забезпечення на комп'ютери
2271	Оплата тепlopостачання	2 903,822	3 632,100	3 377,400	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	104,249	145,800	191,600	0,000	
2273	Оплата електроенергії	587,600	543,600	680,700	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1,200		0,000	
2800	Інші поточні видатки	110,567	96,300	104,100	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	303,704	165,000		463,700	Придбання: парт (2 комплекти) - 50,4 тис. грн., стінок для класу (13 шт.) - 160,4 тис. грн, комп'ютерів (12 шт.) - 156,0 тис. грн, машинки для малювання по Брайлю (1шт) - 54,9 тис.грн. Придбання обладнання для харчоблоку - електросковорідки (1 шт) - 42,0 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	540,638	290,000		1 520,000	Ремонт внутрішніх приміщень (705 кв.м.) - 1520,0 тис. грн.
	ВСЬОГО	24 598,855	29 299,900	33 468,200	3 909,500	

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	
	9611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку					
		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		1 520	
2		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 520	
3		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		705	
		продукту					
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		2	
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		705	
3		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		705	
		ефективності					
1		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,156	
		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	
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
		затрат					
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ		463,7	
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		156	
3		побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ		42	
4		меблі	тис.грн	Звітність установ		210,8	
5		інші	тис.грн	Звітність установ		54,9	
		продукту					
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2	
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		29	
3		оргтехніка	од	Звітність установ		12	
4		побутова техніка	од	Звітність установ		1	
5		меблі	од	Звітність установ		15	
6		інші	од.	Звітність установ		1	
		ефективності					
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13	
2		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		42	
3		середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		14,053	
4		середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		54,9	
		якості					
1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	
		Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку					
		ефективності					
1		діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	44 515	44 787	
2		витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	74 906,46	79 882,69	

якості					
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	115	116

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
	9611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат								
		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:						
1			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				
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат								
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді						
1			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				
5		інші	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				
6	інші	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				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок				
Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку							
ефективності							
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	44 515		44 515	
2	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	79 026,32		83 135,68	
якості							
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	115		115	

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 000005736 от 01.10.2016 9:05:00