

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
961109	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6 349,247	8 739,300	7 406,000	1 131,300	
2111	Заробітна плата	3 349,032	4 286,500	4 878,600	269,400	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок
2120	Нарахування на оплату праці	1 230,502	944,900	1 073,300	59,300	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,141	493,600	7,300	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114,538	236,500	228,200	21,800	придбання програмного забезпечення на комп'ютери
2271	Оплата теплопостачання	1 443,289	1 606,800	986,900	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36,580	43,200	61,200	0,000	
2273	Оплата електроенергії	141,166	121,600	170,500	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30,000	1,200		0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40,000		80,800	Придбання: комп'ютерів і ноутбуків (3 шт)-36,0 тис.грн, обладнання для актові зали БДТ - 44,8 тис. грн., з них: проектор (1 шт) - 15,5 тис.грн, мікшерний пульт (1 шт) - 13,1 тис. грн, екран для проектора (1 шт) - 16,2 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		965,000		700,000	Ремонт внутрішніх приміщень (380 кв.м.) - 700,0 тис. грн.
ВСЬОГО		6 349,247	8 739,300	7 406,000	1 131,300	

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
	9611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				
		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		700
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		700
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		380
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		380
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		380
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,842
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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
ефективності					
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2 896,47	3 061,26
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		80,8
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		80,8
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		6
3	оргтехніка	од	Звітність установ		6
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13,467
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 прогнозових показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних х прогнозових показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбаче ння додаткови х коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
	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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти							
	ефективності							
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту		грн	Розрахунок	3 055,78		3 214,68	
	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				
	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				
	ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		тис.грн	Розрахунок				
	якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок				

Наслідки, які настануть 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 000005737 от 01.10.2016 9:06:00