

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
961117	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 606,060	1 909,200	2 242,200	261,600	
2111	Заробітна плата	1 173,699	1 510,700	1 797,700	86,900	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок
2120	Нарахування на оплату праці	427,996	332,400	395,500	19,100	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,400	29,800	47,900	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,900	36,300	1,100	50,800	придбання програмного забезпечення на комп'ютери
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,065			104,800	Придбання: комп'ютерів і ноутбуків (7 шт)-76,0 тис.грн, багатофункціональних пристроїв (1 шт)-8,8 тис.грн, копіювального центру (1шт)-10,0 тис.грн, кондиціонерів (1 шт)-10,0 тис.грн
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 606,060</b>	<b>1 909,200</b>	<b>2 242,200</b>	<b>261,600</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
	9611170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти				
		<b>+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
		<b>затрат</b>				
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		104,8
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		94,8
3		побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ		10
		<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		10
3		оргтехніка	од	Звітність установ		9

4	побутова техніка	од	Звітність установ		1
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		10,533
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		10
<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	1 724,3	1 842,5
<b>ефективності</b>					
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	20 050	21 424,42
<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	517,9	556,5
<b>ефективності</b>					
1	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	369,93	397,5

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 (прогнозі) 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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні 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 прогностичних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9611170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти						
<b>+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>затрат</b>								
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				
<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		оргтехніка	од	Звітність установ				
4		побутова техніка	од	Звітність установ				
<b>ефективності</b>								
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>								
<b>затрат</b>								

1	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	1 819,137		1 913,732	
	<b>ефективності</b>						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	21 152,75		22 252,69	
	<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	546,385		574,796	
	<b>ефективності</b>						
1	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	390,27		410,57	

**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 000005738 от 01.10.2016 9:07:00