

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 |
| 961119 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 4 463,754 | 4 585,500 | 5 245,300 | 423,800 | |
| 2111 | Заробітна плата | 2 421,400 | 2 905,300 | 3 472,000 | 0,000 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 875,744 | 639,200 | 763,800 | 0,000 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 159,098 | 184,900 | 265,200 | 0,000 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 534,200 | 643,200 | 522,600 | 108,800 | придбання програмного забезпечення на комп'ютери |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 149,600 | 189,000 | 190,100 | 0,000 | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 4,423 | 4,600 | 5,100 | 0,000 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 24,500 | 19,300 | 26,500 | 0,000 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 294,790 | | | 315,000 | Придбання: комп'ютерів (15 шт)-195,0 тис.грн, кондиціонерів (12 шт)-120,0 тис.грн |
| ВСЬОГО | | 4 463,754 | 4 585,500 | 5 245,300 | 423,800 | |

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 |
| | 9611190 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | | | | |
| | | 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 | | 315 |
| 2 | | оргтехніка | тис.грн | Звітність установ | | 195 |
| 3 | | побутова техніка, тис. грн. | тис.грн | Звітність установ | | 120 |
| | | 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 | 27 |
| 3 | оргтехніка | од | Звітність установ | 15 |
| 4 | побутова техніка | од | Звітність установ | 12 |
| ефективності | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис.грн | Розрахунок | 13 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | тис.грн | Розрахунок | 10 |

Наслідки, які настануть 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 |
| | 9611190 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | ефективності | | | | | | |
| 1 | | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис.грн | Розрахунок | | | | |
| 2 | | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | тис.грн | 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 000005739 от 01.10.2016 9:08:00