

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
961403	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи		300,000	300,000	230,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		51,000	62,000	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		249,000	238,000	230,000	Необхідні додаткові кошти в сумі 230,0 тис.грн. для проведення заходів, з них: річниця від Дня народження Т.Г.Шевченка – 5,0 тис.грн., річниця Чорнобильської трагедії – 10,0 тис.грн., День Європи – 75,0 тис.грн., День Києва та День Столиці – 30,0 тис.грн., День Конституції України – 5,0 тис.грн., День Державного Прапора України – 10,0 тис.грн., річниця Незалежності України – 5,0 тис.грн., День захисника України – 10,0 тис.грн., річниця вигнання нацистських окупантів з України та м.Києва – 20,0 тис.грн., День вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС – 10,0 тис.грн., Новорічні та Різдвяні свята – 50,0 тис.грн.
	ВСЬОГО		300,000	300,000	230,000	

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) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9614030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи				
		Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				
		затрат				
1		видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	300	530
		продукту				
1		кількість заходів - всього	од	Звітність установ	16	16
		ефективності				
1		середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	18 750	33 125
		якості				
1		динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100

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'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
	9614030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи						
		Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
		затрат						
1		видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	316,5		332,958	
		продукту						
1		кількість заходів - всього	од	Звітність установ	16		16	
		ефективності						
1		середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	19 781		20 809	
		якості						
1		динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100	

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 000005726 від 01.01.2017 12:00:00