

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. 77766 Деснянська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

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 |
| 921103 | Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами | 3 176,784 | 4 116,700 | 4 157,800 | 1 052,000 | |
| 2111 | Заробітна плата | 1 917,000 | 2 668,000 | 2 662,300 | 155,800 | Надбавка за складність та напруженість у розмірі 20% окладу - 95,4 тис.грн; Надбавка за складність та напруженість у розмірі 50% окладу - 25,2 тис.грн; матеріальна допомога на оздоровлення - 35,2 тис.грн |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 688,034 | 587,000 | 585,700 | 34,300 | Нарахування на заробітну плату 22% |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3,545 | 23,000 | 75,200 | 11,400 | Придбання шкільних меблів - 10,0 тис.грн Придбання засобів захисту в електрощитові (діалектричні чоботи)- 0,4 тис.грн. Придбання засобів захисту в електрощитові (діалектричні рукавиці) - 1,0 тис.грн |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | 3,500 | 5,000 | 0,000 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 17,891 | 74,600 | 166,600 | 650,100 | Обслуговування комп'ютерної техніки - 8,4 тис.грн; Підтримка внутрішнього порядку охорони приміщень і майна- 58,3 тис.грн; Ремонт електричних мереж та електрощитових - 5,0 тис.грн; Підключення освітлення до джерела аварійного живлення - 3,6 тис.грн; Розробка проекту пожежної сигналізації - 15,0 тис.грн; Встановлення пожежної сигналізації - 500,0 тис.грн; Обслуговування пожежної сигналізації - 8,4 тис.грн; Підключення АПС до пульта цілодобового пожежного спостереження - 8,0 тис.грн; Приведення в робочий стан системи оповіщення про пожежу - 5,0 тис.грн; Благоустрій території - 5,0 тис.грн; Очищення зливостоків - 5,0 тис.грн; Отримання актів на право користування земельними ділянками - 20,0 тис.грн Обслуговування системи відеоспостереження - 8,4 тис.грн; |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | 6,600 | Прозріні квитки молодим спеціалістам (1 спеціаліст*550 грн*12 місяців) |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 522,600 | 670,400 | 624,000 | 0,000 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4,230 | 7,100 | 7,000 | 0,000 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 2,000 | Навчання та перевірка знань пожежно-технічного мінімуму (згідно розпорядження КМДА № 512 від 22.03.2001р.) (2 працівника*0,6 тис.грн) - 1,2тис.грн; Навчання "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" (1 працівника*0,8 тис.грн) - 0,8 тис.грн; |
| 2730 | Інші виплати населенню | | | | 1,800 | Страховання членів добровільних пожежних дружин |
| 2800 | Інші поточні видатки | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,148 | 55,000 | | 190,000 | Придбання комп'ютерної техніки (комплект КТ (13,0 тис. грн*10 од.)) -130,0 тис.грн; Придбання інтерактивних комплексів (інтерактивна дошка, проектор, ноутбук) - 60,0 тис.грн. |
| | ВСЬОГО | 3 176,784 | 4 116,700 | 4 157,800 | 1 052,000 | |

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) зміни у разі виділення додаткових коштів | |
|-------|---------|--|----------------|--------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 9211030 | Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами | | | | | |
| | | Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді | | | | | |
| | | ефективності | | | | | |
| 1 | | витрати на одного учня | грн | Розрахунок | 9 456,21 | 11 239,63 | |
| | | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| | | ефективності | | | | | |
| 1 | | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис.грн | Розрахунок | | 13 | |
| 2 | | середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету) | тис.грн | Розрахунок | | 60 | |
| | | затрат | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | | 190 | |
| 2 | | оргтехніка | тис.грн | Звітність установ | | 130 | |
| 3 | | інші | тис.грн | Звітність установ | | 60 | |
| | | 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 | | 11 | |
| 3 | | оргтехніка | од | Звітність установ | | 10 | |
| 4 | | інші | од | Звітність установ | | 1 | |

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 |
| | 9211030 | Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами | | | | | | |
| | | Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді | | | | | | |
| | | ефективності | | | | | | |
| 1 | | витрати на одного учня | грн | Розрахунок | 9 976,31 | 11 857,81 | 10 495,076 | 12 474,41 |
| | | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | |

| ефективності | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|-------------------|--|---------|--------|
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис.грн | Розрахунок | | 13,715 | 14,428 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету) | тис.грн | Розрахунок | | 63,3 | 66,59 |
| затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | | 200,454 | 210,87 |
| 2 | оргтехніка | тис.грн | Звітність установ | | 137,15 | 144,28 |
| 3 | інші | тис.грн | Звітність установ | | 63,3 | 66,59 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | | 1 | 1 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | 11 | 11 |
| 3 | оргтехніка | од | Звітність установ | | 10 | 10 |
| 4 | інші | од | Звітність установ | | 1 | 1 |

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).