

## 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
921101	Дошкільна освіта	261 297,690	323 890,800	345 265,300	116 173,400	
2111	Заробітна плата	111 539,045	145 415,400	170 053,900	15 834,900	Відновлення 4 груп в ДНЗ № 746 (80 дітей; 16,17 ставок)- 644,1 тис.грн; Надбавка за складність та напруженість у розмірі 20% окладу - 10430,0 тис. грн. Надбавка за складність та напруженість у розмірі 50% окладу - 774,0 тис. грн. Матеріальна допомога на оздоровлення іншим категоріям працівників -3986,8 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	40 910,823	32 008,600	37 411,900	3 483,600	Нарахування на заробітну плату 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 426,559	1 729,500	4 161,700	1 527,500	Придбання постільної білизни - 358,8 тис.грн; Придбання матраців, подушок - 172,2 тис.грн; Придбання посуду - 215,3 тис.грн; Придбання дитячих меблів - 630,0 тис.грн; Придбання засобів захисту в електрощитові (діалектричні чоботи) - 25,2 тис.грн; Придбання засобів захисту в електрощитові (діалектричні рукавиці) - 126,0 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		220,500	315,000	0,000	
2230	Продукти харчування	36 972,940	43 536,500	54 417,400	3 531,600	На оплату продуктів харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 744,512	5 947,000	9 563,300	47 558,700	Обслуговування комп'ютерної техніки - 126,0 тис.грн; Підтримка внутрішнього порядку охорони приміщень I майна - 4896,9 тис.грн; Встановлення системи відеоспостереження - 2520,0 тис.грн; Обслуговування системи відеоспостереження - 529,2 тис.грн; Аварійний ремонт мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації - 200,0 тис.грн; Поточний ремонт технологічного обладнання - 945,0 тис.грн; Ремонт електричних мереж та електрощитових -315,0 тис.грн; Підключення освітлення до джерела аварійного живлення - 226,8 тис.грн; Розробка проекту пожежної сигналізації - 945,0 тис.грн; Встановлення пожежної сигналізації - 31500,0 тис.грн; Обслуговування пожежної сигналізації - 529,2 тис.грн; Підключення АПС до пульту цілодобового пожежного спостереження- 504,0 тис.грн; Приведення в робочий стан системи оповіщення про пожежу - 315,0 тис.грн Демонтаж спалимого облицювання стін - 26,6 тис.грн; Атестация робочого місця кухаря - 630,0 тис.грн; Ремонт та обслуговування тінювих навісів - 1260,0 тис.грн; Благоустрій території -515,0 тис.грн; Очищення зливостоків - 315,0 тис.грн; Отримання актів на право користування земельними ділянками - 1260,0 тис.грн;
2250	Видатки на відрядження				145,200	Пройзні квитки молодим спеціалістам - 145 200 грн. (22 спеціаліста*550 грн*12 місяців)
2271	Оплата теплопостачання	47 560,793	61 397,800	56 229,300	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 545,494	2 774,600	3 384,700	0,000	
2273	Оплата електроенергії	6 035,192	8 042,900	9 428,100	0,000	
2276	Оплата енергосервісу		44,500		0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,470			309,900	Навчання та перевірка знань пожежно-технічного мінімуму (згідно розпорядження КМДА № 512 від 22.03.2001р.) - (63 працівника * 0,6 тис.грн) - 37,8 тис.грн; Навчання "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" (63 працівника * 0,8 тис.грн) - 50,4 тис.грн; Навчання персоналу, який обслуговує посудини, що працюють під тиском (341 працівник * 0,65 тис.грн) - 221,7 тис.грн;

2730	Інші виплати населенню				6,700	Виплата 1000 грн. молодим спеціалістам- 6,7 тис.грн
2800	Інші поточні видатки	1 477,144	283,500	300,000	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 671,390	9 054,500		18 980,300	Придбання комп'ютерної техніки (комплект КТ (13,0 тис. грн*42 од.) - 546,0 тис.грн; Придбання обладнання та інвентарю для харчоблоків (електром'ясорубка (18,0 тис. грн*14 од. = 252,0 тис. грн); картоплечистка (22,0 тис. грн*20 од. = 440,0 тис. грн); кип'ятильник електричний (15 тис. грн*17 од. = 255,0 тис. грн); котел харчоварочний електричний 35,0 тис. грн*13 од. = 455,0 тис. грн); лар морозильний (27,0 тис. грн*23 од. = 621,0 тис. грн); електропривід (29,0 тис. грн*11 од. = 319,0 тис. грн); машина для протирання овочів (21,0 тис. грн*13 од. = 273,0 тис. грн); овочерізка (27,0 тис. грн*15 од. = 405,0 тис. грн); плита електрична (18,0 тис. грн*29 од. = 522,0 тис. грн); посудомийна машина (38,0 тис. грн*12 од. = 456,0 тис. грн); сковорода електрична (42,0 тис. грн*24 од. = 1008,0 тис. грн); шафа жарочна (15,0 тис. грн*21 од. = 315,0 тис. грн); шафа холодильна (33,0 тис. грн*33 од. = 1089,0 тис. грн); холодильник побутовий (10,0 тис. грн*22 од. = 220,0 тис. грн) - 6630,0 тис.грн; Придбання прального обладнання (прасувальний прес (10,0 тис. грн*24 од. = 240,0 тис. грн); центрифуга (37,0 тис. грн*20 од. = 740,0 тис. грн); пральна машина (42 тис. грн*40 од. = 1680,0 тис. грн)) - 2660,0 тис.грн; Придбання меблів (комплект шаф для роздягання (14,3 тис. грн* 63 од. = 900,9 тис. грн); комплект ліжок дитячих (45,6 тис. грн* 63 од. = 2872,8 тис. грн); комплект ігрові елементи: гойдалки та ігрові майданчики (59,0 тис. грн* 63 од. = 3717,0 тис. грн); стінка дитяча для іграшок (7,2 тис. грн* 63 од. = 453,6 тис. грн)) - 7944,3 тис.грн.Придбання іншого обладнання (прилади обліку теплової енергії 80 тис. грн*15 од.) - 1200,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 412,329	13 435,500		24 795,000	Заміна вікон - 2025,0 тис.грн; капітальний ремонт пралень - 500,0 тис.грн; капітальний ремонт фасадів - 11550,0 тис.грн; капітальний ремонт покрівель - 2220,0 тис.грн; капітальний ремонт харчоблоків - 4700,0 тис.грн; капітальний ремонт місць загального користування - 2750,0 тс.грн; капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) - 1050,0 тис.грн;
<b>ВСЬОГО</b>		<b>261 297,690</b>	<b>323 890,800</b>	<b>345 265,300</b>	<b>116 173,400</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
<b>9211010 Дошкільна освіта</b>						
<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>						
<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ		522
2		обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		13 575
3		- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		2 025
4		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		11 550
<b>продукту</b>						
1		кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		3
2		кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ		29
3		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		16 183
4		- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		810
5		- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		15 373
<b>ефективності</b>						
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		4 699
2		середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		18
3		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		0,839
4		- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,5
5		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,751
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		11 220
2		- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		1 050
3		- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		2 750
4		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		2 220
5		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		500
6		- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		4 700
7		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		182 935,8
8		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		10 151
<b>продукту</b>						
1		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		10 151

2	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		2 280
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		448
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		6 368
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 003
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		952
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок		0,461
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		6,138
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,349
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,854
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,937
<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>					
<b>затрат</b>					
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 468,65	1 476,32
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	325,15	325,15
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	259,75	262
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 919,75	1 926
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 973,3	3 989,47
<b>ефективності</b>					
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	16 607,07	26 413,11
<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		18 458,3
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		546
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		8 768
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		7 944,3
5	інші	тис.грн	Звітність установ		1 200
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		64
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		547
3	оргтехніка	од	Звітність установ		42
4	побутова техніка	од	Звітність установ		238
5	меблі	од	Звітність установ		252
6	інші	од	Звітність установ		15
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		36,84
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		31,525
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		80
<b>якості</b>					
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 взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

## 2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

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
<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 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
	<b>9211010</b>	<b>Дошкільна освіта</b>						
		<b>Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>						
		<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ		550,71		579,34
2		обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		14 321,625		15 066,34
3		- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		2 136,37		2 247,47
4		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		12 185,25		12 818,88
		<b>продукту</b>						
1		кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		3		3
2		кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ		29		29
3		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		16 183		16 183
4		- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		810		810
5		- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		15 373		15 373
		<b>ефективності</b>						
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		4 699		4 699
2		середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		18,99		19,97
3		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		0,885		0,931
4		- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,63		2,77
5		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,792		0,833
		<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
		<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		11 837,1		12 452,62
2		- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		1 107,75		1 165,35
3		- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		2 901,25		3 052,11
4		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		2 342,1		2 463,88
5		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		527,5		554,93
6		- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		4 958,5		5 216,34
7		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		182 935,8		182 935,8
8		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		10 151		10 151
		<b>продукту</b>						
1		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		10 151		10 151

2	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		2 280		2 280
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		448		448
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		6 368		6 368
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 003		1 003
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		952		952
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок		0,461		0,461
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		6,138		6,138
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,349		0,349
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,854		4 854
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,937		4,937
<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>							
<b>затрат</b>							
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		1 468,65	1 476,32	1 468,65 1 476,32
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		325,15	325,15	325,15 325,15
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		259,75	262	259,75 262
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		1 919,75	1 926	1 919,75 1 926
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		3 973,3	3 989,47	3 973,3 3 989,47
<b>ефективності</b>							
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок		17 520,45	27 865,82	18 431,52 29 314,85
<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		19 473,5		20 486,12
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		576,03		605,98
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		9 250,24		9 731,25
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		8 381,23		8 817,05
5	інші	тис.грн	Звітність установ		1 266		1 331,83
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		64		64
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		547		547
3	оргтехніка	од	Звітність установ		42		42
4	побутова техніка	од	Звітність установ		238		238
5	меблі	од	Звітність установ		252		252
6	інші	од	Звітність установ		15		15
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13,715		14,428
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		38,86		40,88
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		33,258		34,988
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		84,4		88,78
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	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).

