

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. 93 Дніпровська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

93

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
931101	Дошкільна освіта	259 638,382	300 345,300	354 797,300	110 208,100	
2111	Заробітна плата	106 891,347	141 890,100	185 596,100	20 927,100	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати стимулюючої надбавки відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% педагогічним та непедагогічним працівникам та 50% керівникам та їх заступникам в сумі 16460,1 тис. грн., матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 4467,0 тис. грн.,
2120	Нарахування на оплату праці	39 201,416	31 234,800	40 831,200	4 603,900	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати нарахування стимулюючої надбавки відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% педагогічним та непедагогічним працівникам та 50% керівникам та їх заступникам в сумі 3621,9 тис. грн., матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 982,0 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 930,649	3 855,500	3 885,100	0,000	
2230	Продукти харчування	39 232,724	45 082,200	51 722,000	6 996,500	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виконання постанови КМУ від 22.11.2004 р. № 1591 (Потреба на харчування згідно норм 22852583,97 тис. грн. (кількість дітей 13272 осіб, середня вартість харчування 1 дитини в день (30%) 13,25 грн., середньорічна кількість днів відвідування 130 днів), граничний обсяг на 2017 рік 15856,1 тис. грн., додатково необхідно 6996,5 тис. грн.)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 897,040	5 101,400	5 095,600	37 000,000	Встановлення, монтаж та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації
2271	Оплата теплопостачання	39 701,648	42 289,300	52 457,500	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 548,857	2 873,500	3 901,400	0,000	
2273	Оплата електроенергії	6 281,484	6 519,800	9 575,900	0,000	
2274	Оплата природного газу	1 108,207	1 035,800	830,200	0,000	
2276	Оплата енергосервісу		22,800		0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		21,300		0,000	
2800	Інші поточні видатки	869,513	168,500	902,300	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 280,991	6 124,100		4 975,000	Додаткові кошти необхідні для покращення умов перебування дітей в дошкільних закладах освіти, а саме на придбання меблів (2800,0 тис. грн), обладнання для харчоблоків (1575,0 тис.грн.) та пралень (600,0 тис. грн.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	16 694,507	14 126,200		35 705,600	Додаткові кошти необхідні на: заміна вікон (7385,6 тис. грн.) для ДНЗ №№ 243, 437, 441, 443, 446, 461, 481, 577, 671, 444, 447, 535, 368, 559, 688; відновлення груп (6200,0 тис. грн.) для ДНЗ №№ 671, 243, 438, 441, 680; капітальний ремонт пральні ДНЗ № 703 (250,0 тис. грн.); капітальний ремонт фасаду (1820,0 тис. грн.) ДНЗ №№ 53, 243, 447, 535, 688; капітальний ремонт приміщень (2400,0 тис. грн) ДНЗ №№ 381, 566, 455, 675, 166, 368, 438, 452, 576, 582, 670, 672; капітальний ремонт покрівлі (7200,0 тис. грн.) ДНЗ №№ 535, 247, 261, 297, 303, 438, 441, 461, 473, 503, 505, 582, 655, 670, 671, 672, 444, 361, 447, 455, 53; капітальний ремонт харчоблоків (3600,0 тис. грн.) ДНЗ №№ 274, 447, 481, 577, 671, 702, 559, 441; капітальний ремонт місць загального користування (2000,0 тис. грн) ДНЗ №№ 473, 619, 452, 505, 515, 670, 671, 672, 801, 616, 701, 297, 368, 166; відновлення роботи ДНЗ на просп. Миру 10 (4000, тис. грн); ремонт тінювих навісів (850,0 тис. грн.) ДНЗ №№ 192, 583, 166.
ВСЬОГО		259 638,382	300 345,300	354 797,300	110 208,100	

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
	9311010	Дошкільна освіта				
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
	затрат					
1		обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		9 205,6
2		- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		7 385,6
3		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		1 820
	продукту					
1		кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2
2		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		7 292
3		- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		3 252
4		- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		4 040
	ефективності					
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		4 602,8
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,262
3		- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,271
4		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,45
	якості					
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
	затрат					
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		26 500
2		- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ		6 200
3		- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		2 000
4		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		7 200
5		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		6 650
6		- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		3 600
7		- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		850
8		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		160 230,98
9		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		34 936
	продукту					
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		65
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		16 230
3		відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		400
4		капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ		280
5		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ		15 000
6		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		150
7		капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ		400
8		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3
	ефективності					
1		середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		15,5
2		середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		7,14
3		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,48
4		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		44,333

5		середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		9
6		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		283,333
якості						
1		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		46
Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт						
затрат						
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
затрат						
1		кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	74	74
2		кількість груп	од	Звітність установ	631	631
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 478	1 534,93
4		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	466	420,55
5		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	315	305,4
6		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2 038	1 978,3
7		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 297	4 239,18
продукту						
1		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	24 500	24 500
2		середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	13 272	13 272
ефективності						
1		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	18 907,647	16 143,309
2		діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 725 360	1 725 360
якості						
1		рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	100	100
2		динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	106,4	106,4
3		кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130	130
4		рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	64 246,6	66 765
2		теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	50 417,5	52 457,5
3		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 848,1	3 901,4
4		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9 150,8	9 575,9
5		природного газу	тис. грн.	Звітність установ	830,2	830,2
6		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164 550,98	164 550,98
7		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164 550,98	164 550,98
продукту						
1		теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	35,991	35,991
2		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	291,15	291,15
3		електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	3 419,952	3 419,952
4		природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	86,845	86,845
ефективності						
1		теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,219	0,219
2		водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,769	1,769
3		електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,784	20,784
4		природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,528	0,528
якості						

1	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
2	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
3	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5
4	- природного газу	%	Розрахунок	0,5	0,5
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	226,114	226,114
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		4 975
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		2 175
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		2 800
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		50
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		190
3	побутова техніка	од	Звітність установ		115
4	меблі	од	Звітність установ		75
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		18,913
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		37,333
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		135
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		84
Забезпечення збереження енергоресурсів					
продукту					
ефективності					
якості					

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 (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
	9311010	Дошкільна освіта						

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ			
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ			
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ			
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ			
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні вирати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок			
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок			
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок			
якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ			
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ			
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ			
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ			
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ			
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ			
7	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ			
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ			
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ			
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ			
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ			
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ			
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ			
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ			
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ			
9	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ			
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
ефективності						

1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт							
затрат							
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ				
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
затрат							
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	74	75,96	74	75,96
2	кількість груп	од	Звітність установ	631	637,22	631	637,22
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 478	1 534,93	1 478	1 534,93
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	466	420,55	466	420,55
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	315	307,955	315	307,955
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2 038	1 984,93	2 038	1 984,93
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 297	4 248,365	4 297	4 248,365
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	24 500	24 500	24 500	24 500
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	13 272	13 999	13 272	13 999
ефективності							
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	19 946,026	18 531,539	20 983,219	20 612,019
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 819 980,5	1 819 980,5	2 766 370,362	2 766 370,36
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	112,252	112,252	112,252	112,252
3	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130	130	130	130
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	67 780,2	70 437,1	71 304,77	74 099,87
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	53 190,5	55 342,7	55 956,406	58 220,506

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4 059,7	4 115,9	4 270,804	4 330,004
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9 654,1	10 102,6	10 156,113	10 627,913
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	875,9	875,9	921,447	921,447
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164 550,98	164 550,98	164 550,98	164 550,98
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164 550,98	164 550,98	164 550,98	164 550,98
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	35,991	35,991	35,991	35,991
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	291,15	291,15	291,15	291,15
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	3 419,952	3 419,952	3 419,952	3 419,952
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	86,845	86,845	86,845	86,845
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,219	0,219	0,219	0,219
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,769	1,769	1,769	1,769
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,784	20,784	20,784	20,784
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,528	0,528	0,528	0,528
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5
3	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5
4	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5
5	- природного газу	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	226,114	226,114	226,114	226,114
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
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	Звітність установ				
4	меблі	тис.грн	Звітність установ				
5	інші	тис.грн	Звітність установ				
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	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				

5	меблі	од	Звітність установ				
6	інші	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				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Забезпечення збереження енергоресурсів							
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				

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).