

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
931102	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	362 746,281	455 860,910	463 496,900	92 641,900	
2111	Заробітна плата	188 250,798	273 665,200	293 533,100	26 462,700	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 23660,9 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 2801,8 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	68 461,704	60 206,300	64 577,300	5 821,800	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати нарахування, на стимулюючу надбавку 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 5205,4 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 616,4 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 211,684	4 122,500	4 162,200	0,000	
2230	Продукти харчування	21 239,230	27 308,100	23 951,100	4 691,300	Додаткові кошти необхідні для забезпечення підняття вартості харчування учнів 1-4 класи (14043 учнів, 150 днів харчування) з 10,00 грн. на 12,00 грн. , учнів 5-11 класи пільгові категорії (238 учнів, 150 днів харчування) з 12,00 грн на 15,00 грн. та підняття вартості харчування у навчально - виховних комплексах.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 152,627	5 067,000	5 093,700	25 500,000	Встановлення, монтаж та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації
2271	Оплата теплопостачання	46 272,779	48 140,800	57 880,500	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 468,611	1 715,200	2 333,600	0,000	
2273	Оплата електроенергії	9 266,706	8 168,900	11 507,300	0,000	
2274	Оплата природного газу	39,370	37,000	49,100	0,000	
2276	Оплата енергосервісу		1,200		0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,100	20,300		0,000	
2730	Інші виплати населенню		44,900	51,000	0,000	
2800	Інші поточні видатки	688,386	208,400	358,000	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 406,018	5 940,210		5 560,000	Додаткові кошти необхідні для покращення умов перебування учнів в закладах освіти, а саме на придбання учнівських меблів (1020,0 тис. грн), обладнання для харчоблоків (700,0 тис. грн.), комп'ютерної техніки (2340,0 тис. грн), обладнання для кабінетів хімії, фізики тощо (1500,0 тис. грн)

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 287,268	21 214,900		24 606,100	Додаткові кошти на: заміна вікон (5121,1 тис. грн.) для НВК «Домінанта», НВК «Стрмочок» НВК № 176, НВК № 209, Русанівського ліцею, Ліцею № 208, СШ № 31, СЗШ №№ 103, 126, 201, 368, 180, 66; капітальний ремонт огорожі (1200,0 тис. грн.) для СЗШ №№ 180, 195, 327; капітальний ремонт фасадів (7630,0 тис. грн.) для НВК № 456 «Берегиня», СЗШ № 224, Ліцею № 208, СШ №№ 137, 65; капітальний ремонт приміщень (2275,0 тис. грн.) СЗШ № № 11, 99, 148, 136; капітальний ремонт покрівлі (2650,0 тис. грн) для Гімназії № 191, СЗШ № 180, СШ № 125, НВК «Домінанта», НВК № 30 «Еконад», СЗШ №№ 258, 234; капітальний ремонт місць загального користування (1750,0 тис. грн.) СЗШ № 81, НВК № 456 «Берегиня», СШ №№ 234, 129, 188, 98; капітальний ремонт спортзалу (1480,0 тис. грн.) для СШ № 31; капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків (2000,0 тис. грн) для НВК № 183"Фортуна" та СШ № 120
ВСЬОГО		362 746,281	455 860,910	463 496,900	92 641,900	

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
	9311020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами				
		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 придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ		12 751,1
2		- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		5 121,1
3		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		7 630
		продукту				
1		кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2
2		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		17 367
3		- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		2 367
4		- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		15 000
		ефективності				
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		6 375,55
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		0,734
3		- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,164
4		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,509
		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		11 855
2		- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		1 750
3		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		2 650
4		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		4 255
5		- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		2 000
6		- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 200
7		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		317 463,85
8		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		16 144
		продукту				
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		42
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		8 870
3		капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		280
4		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		7 500
5		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		790
6		капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		300

7		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3
		ефективності				
1		середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		6,25
2		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,353
3		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		5,386
4		середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		6,667
5		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		400
		якості				
1		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		55
2		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
3		рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100
		Забезпечення збереження енергоресурсів				
		затрат				
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
		затрат				
1		кількість закладів	од	Звітність установ	51	51
2		кількість класів	од	Звітність установ	1 142	1 142
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 880,98	2 798,23
4		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	568,95	566,89
5		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	329,5	353,7
6		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 201,45	1 301,19
7		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 980,88	5 020,01
8		погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	57,7	57,7
		продукту				
1		середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	31 952	31 952
2		середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	694	694
		ефективності				
1		діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 792 800	4 792 800
2		витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	12 040,755	13 073,822
		якості				
1		кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150	150
2		відсоток успішності	%	Розрахунок	100	100
3		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	71 036,6	71 770,5
2		теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	57 361,5	57 880,5
3		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 311,4	2 333,6
4		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	11 319,3	11 507,3
5		природного газу	тис. грн.	Звітність установ	44,4	49,1
6		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	313 143,85	313 143,85
7		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	313 143,85	313 143,85
		продукту				
1		теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	39,876	39,876
2		водопостачання	куб. м	Розрахунок	174,149	174,149
3		електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	4 109,756	4 109,756

4		природного газу	тис. куб. м.	Звітність установ	5,132	5,132
ефективності						
1		теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,127	0,127
2		водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,556	0,556
3		електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,124	13,124
4		природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,016	0,016
якості						
1		- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2		- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3		- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4		- природного газу	%	Розрахунок	1	1
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ		5 560
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		2 340
3		побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ		700
4		меблі	тис.грн	Звітність установ		1 020
5		інші	тис.грн	Звітність установ		1 500
продукту						
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		51
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		136
3		оргтехніка	од	Звітність установ		20
4		побутова техніка	од	Звітність установ		45
5		меблі	од	Звітність установ		51
6		інші	од	Звітність установ		20
ефективності						
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		117
2		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		15,556
3		середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		20
4		середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		40,882
якості						
1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		96
2		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		95
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 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.)

		2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)
--	--	--------------------	--------------------	---

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	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)
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 передбаче ння додаткови х коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9311020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						
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 придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання		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 передує 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				
продукту							
	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 МІТП 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	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	51	55,915	51	58,823
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 142	1 178,435	1 142	1 239,714
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 880,98	2 952,133	2 880,98	3 105,644
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	568,95	598,069	568,95	629,169
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	329,5	373,154	329,5	392,557
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 201,45	1 372,755	1 201,45	1 444,139
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 980,88	5 296,111	4 980,88	5 571,508

8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	57,7	60,874	57,7	64,039
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	31 952	32 344	31 952	34 026
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	694	694	694	694
	ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 792 800	4 955 700	4 792 800	5 208 000
2	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	13 042,502	13 961,052	13 720,74	14 839,574
	якості						
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150	150	150	150
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	105,5	105,5	110,986	110,986
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100	100	100
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	74 943,6	75 717,8	78 840,7	79 655,2
1	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	60 516,5	61 064,05	63 663,3	64 239,4
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 438,5	2 461,9	2 565,4	2 590
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	11 941,8	12 140,15	12 562,8	12 771,4
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	46,8	51,7	49,2	54,4
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
	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	313 143,85	313 143,85	313 143,85	313 143,85
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	313 143,85	313 143,85	313 143,85	313 143,85
	продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	39,876	39,876	39,876	39,876
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	174,149	174,149	174,149	174,149
3	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	4 109,756	4 109,756	4 109,756	4 109,756
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	5,132	5,132	5,132	5,132
	ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,127	0,127	0,127	0,127
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,556	0,556	0,556	0,556
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,124	13,124	13,124	13,124
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,016	0,016	0,016	0,016
	якості						
1	-електроенергії	%					
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
3	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
6	- природного газу	%	Розрахунок	1	1	1	1
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок				
8	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 виді	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ				
4	меблі	тис.грн	Звітність установ				
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ				
7	інші	тис.грн	Звітність установ				
8	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	підручники, книги	од	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ				
8	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				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	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).