

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
931103	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 213,182	1 670,000	1 971,000	657,500	
2111	Заробітна плата	808,216	1 193,600	1 344,600	129,100	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 111,3 тис. грн. , матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 17,8 тис. грн.,
2120	Нарахування на оплату праці	282,986	262,600	295,800	28,400	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 24,5 тис. грн. , матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 3,9 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,759	43,600	43,600	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,420	38,900	38,900	500,000	Встановлення, монтаж та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації
2271	Оплата теплопостачання	88,200	120,300	234,300	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,900	0,800	2,300	0,000	
2273	Оплата електроенергії	15,700	9,900	11,500	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,300		0,000	
ВСЬОГО		1 213,182	1 670,000	1 971,000	657,500	

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
	9311030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами				
		Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді				
		затрат				
1		кількість закладів	од	Звітність установ	1	1

2	кількість класів	од	Звітність установ	8	8
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	9	9
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,5	2,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4	4
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,5	6,5
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22	22
продукту					
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	146	146
ефективності					
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	21 900	21 900
2	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	11 800,685	11 800,685
якості					
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150	150
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	40,5	40,5
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	248,1	248,1
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	234,3	234,3
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,3	2,3
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	11,5	11,5
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 107	1 107
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 107	1 107
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,172	0,172
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,17	0,17
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	4,12	4,12
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,155	0,155
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,154	0,154
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	3,722	3,722
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 прогнозових показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбаче ння додаткови х коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9311030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами						
		Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
		затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ		1	1	1	1
2	кількість класів	од	Звітність установ		8	8	8	8
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		9	9	9	9
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		2,5	2,5	2,5	2,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		4	4	4	4
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		6,5	6,5	6,5	6,5
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		22	22	22	22
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ					
		продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		146	146	146	146
		ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		21 900	21 900	21 900	21 900
2	витрати на одного учня	грн	Розрахунок		12 498,545	12 498,545	13 148,494	13 148,494
		якості						
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок		150	150	150	150
2	відсоток випускників	%	Розрахунок		40,5	40,5	40,5	40,5
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок					
		Забезпечення збереження енергоресурсів						
		затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		261,7	261,7	275,3	275,3
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		247,2	247,2	260,1	260,1
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		2,4	2,4	2,5	2,5
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		12,1	12,1	12,7	12,7
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ					
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ					
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1 107	1 107	1 107	1 107
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1 107	1 107	1 107	1 107
		продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,172	0,172	0,172	0,172
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,17	0,17	0,17	0,17
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ		4,12	4,12	4,12	4,12
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ					
		ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,155	0,155	0,155	0,155
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,154	0,154	0,154	0,154
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		3,722	3,722	3,722	3,722

4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок				
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок				
3	- водопостачання	%	Розрахунок				
4	- електроенергії	%	Розрахунок				
5	- природного газу	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	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).