

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
931104	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	6 891,102	10 062,800	8 938,800	4 058,100	
2111	Заробітна плата	2 979,909	4 627,600	4 861,000	513,000	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 414,6 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 98,4 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	1 080,645	1 018,100	1 069,400	112,900	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 91,3 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 21,6 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37,903	124,700	124,700	0,000	
2230	Продукти харчування	885,585	740,000	688,900	503,800	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виконання постанови КМУ від 22.11.2004 р. № 1591 (Потреба на харчування згідно норм 1091,3 тис. грн. (кількість дітей 134 осіб, середня вартість харчування 1 дитини в день 60,99 грн., середньорічна кількість днів відвідування 130 днів), граничний обсяг на 2017 рік 587,4 тис. грн., додатково необхідн 503,8 тис. грн)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64,209	113,400	113,400	500,000	Встановлення, монтаж та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації
2271	Оплата теплопостачання	1 241,400	3 093,100	1 666,300	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	186,000	136,400	143,700	0,000	
2273	Оплата електроенергії	251,100	185,700	271,400	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,300		0,000	
2800	Інші поточні видатки				0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7,431	23,500		60,000	Додатково необхідні кошти на придбання комп'ютерної техніки (20,0 тис.грн.), обладнання для харчоблоку (20,0 тис.грн.) та пральні (20,0 тис.грн.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	156,919			2 368,400	Додатково необхідні кошти на: заміна вікон (868,4 тис. грн.), капітальний ремонт приміщень (1500,0 тис.грн.)
ВСЬОГО		6 891,102	10 062,800	8 938,800	4 058,100	

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
	9311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами				
	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		868,4
2		- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		868,4
	продукту					
1		кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1
2		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		377
3		- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		377
	ефективності					
1		середні вирати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		868,4
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,303
3		- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,303
	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		1 500
2		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 500
3		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		8 609
4		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		4 200
	продукту					
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		600
3		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		600
	ефективності					
1		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,5
	якості					
1		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		14
2		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт					
	затрат					
	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
	затрат					
1		кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
2		кількість класів	од	Звітність установ	9	9
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	33,19	35,95
4		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7	7
5		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	6,5	7
6		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	41,45	41,45
7		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	88,14	91,4
	продукту					
1		середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	161	161
	ефективності					
1		діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	24 150	24 150
2		витрати на одного учня	грн	Розрахунок	41 962,112	46 736,025

якості					
1	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	150	150
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	90	90
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	2 081,4	2 081,4
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 666,3	1 666,3
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	143,7	143,7
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	271,4	271,4
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 602,2	8 602,2
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 602,2	8 602,2
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,108	1,108
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,727	10,727
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	96,924	96,924
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,129	0,129
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,247	1,247
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	11,267	11,267
якості					
1	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
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		60
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		20
3	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ		40
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		3
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		1
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		2
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		20
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		20
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		300

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.)

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
	9311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами						
		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				
		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				
		ефективності						
1		середні витрати 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				
		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		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
4		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	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		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
		ефективності						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	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				
		Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт						
		затрат						
1		обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ				
		Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах						
		затрат						
1		кількість закладів	од	Звітність установ	1	1	1	1
2		кількість класів	од	Звітність установ	9	9	9	9
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	33,19	35,95	33,19	35,95
4		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7	7	7	7

5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	6,5	7	6,5	7
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	41,45	41,45	41,45	41,45
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	88,14	91,4	88,14	91,4
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	161	161	161	161
ефективності							
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	24 150	24 150	24 150	24 150
2	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	44 708,358	49 744,662	47 032,924	52 331,385
якості							
1	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	150	150	150	150
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	90	90	90	90
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	з них на оплату:	тис. грн.					
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	2 195,9	2 195,9	2 310	2 310
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 757,9	1 757,9	1 849,3	1 849,3
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	151,6	151,6	159,5	159,5
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	286,3	286,3	301,2	301,2
6	природного газу	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	8 602,2	8 602,2	8 602,2	8 602,2
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 602,2	8 602,2	8 602,2	8 602,2
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,108	1,108	1,108	1,108
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,727	10,727	10,727	10,727
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	96,924	96,924	96,924	96,924
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,129	0,129	0,129	0,129
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,247	1,247	1,247	1,247
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	11,267	11,267	11,267	11,267
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок				
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	- природного газу	%	Розрахунок				
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				
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась 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.	тис.грн	Звітність установ			
4	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ			
5	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	підручники, книги	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 підручника, книги	тис.грн	Розрахунок			
	якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	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).