

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
931107	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	21 526,268	30 725,200	32 421,900	10 692,900	
2111	Заробітна плата	11 405,087	16 899,100	19 891,900	1 813,600	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 1622,5 тис. грн. , матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 191,1 тис. грн.,
2120	Нарахування на оплату праці	4 115,793	3 717,800	4 376,200	399,000	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 357,0 тис. грн. , матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 42,0 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271,689	345,500	345,500	0,000	
2230	Продукти харчування	1 568,164	2 290,100	2 290,100	2 071,900	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виконання постанови КМУ від 22.11.2004 р. № 1591 (Потреба на харчування згідно норм 4362 тис. грн. (кількість дітей 498 осіб, середня вартість харчування 1 дитини в день 60,99 грн., середньорічна кількість днів відвідування 130 днів), граничний обсяг на 2017 рік 2290,1 тис. грн., додатково необхідні 2071,9 тис. грн.)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121,604	409,600	409,600	1 000,000	Встановлення, монтаж та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації
2271	Оплата теплопостачання	2 790,500	6 008,100	3 817,100	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	206,858	258,800	309,000	0,000	
2273	Оплата електроенергії	701,038	600,900	950,200	0,000	
2274	Оплата природного газу	3,930	4,200	3,500	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,600		0,000	
2800	Інші поточні видатки	7,792	5,500	28,800	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	117,712	135,000		120,000	Додатково необхідні кошти на придбання комп'ютерної техніки (40,0 тис.грн.), обладнання для харчоблоку (40,0 тис.грн.) та пральні (40,0 тис.грн.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	216,101	50,000		5 288,400	Додатково необхідні кошти на: заміна вікон (1288,4 тис. грн.) для спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів №№ 18,26; капітальний ремонт приміщень (3000,0 тис. грн.) для спеціальних загальноосвітніх шкіл –інтернатів №№ 18,26; капітальний ремонт покрівлі (500,0 тис. грн.) спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 26; капітальний ремонт місць загального користування (500,0 тис. грн.) спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 18

ВСЬОГО	21 526,268	30 725,200	32 421,900	10 692,900
--------	------------	------------	------------	------------

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
	9311070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку				
		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		1 288,4
2		- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		1 288,4
		продукту				
1		кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1
2		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		547
3		- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		547
		ефективності				
1		середні вирати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		1 288,4
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2 356
3		- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2 356
		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		4 000
2		- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		500
3		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		500
4		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		3 000
5		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		16 589
6		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		10 200
		продукту				
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		2
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 530
3		капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		30
4		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		0,385
5		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		1 300
6		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 200
		ефективності				
1		середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		16,6
2		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		30
2		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
		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		120
2		оргтехніка	од.	Звітність установ		40

3		побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ		80
	продукту					
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		6
3		оргтехніка	од.	Звітність установ		2
4		побутова техніка	од.	Звітність установ		4
	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		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		94
	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку					
	затрат					
1		кількість закладів	од	Звітність установ	2	2
2		кількість класів	од	Звітність установ	51	51
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	120,36	120,36
4		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	78,5	78,5
5		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	17	17
6		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	76,25	76,25
7		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	292,11	292,11
	продукту					
1		середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	498	498
	ефективності					
1		діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	74 700	74 700
2		витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	54 792,57	54 792,57
	якості					
1		кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150	150
2		динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	104	104
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	4 483,4	5 080,3
2		теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 427,1	3 817,1
3		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	237,9	309
4		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	814,9	950,2
5		природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3,5	3,5
6		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 589	16 589
7		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 589	16 589
	продукту					
1		теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,54	2,54
2		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	23,062	23,062
3		електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	339,358	339,358
4		природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,371	0,371
	ефективності					
1		теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,153	0,153
2		водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,39	1,39
3		електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	20,457	20,457

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 місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	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				
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	од.	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				
6	інші	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				
4	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2	2	2	2
2	кількість класів	од	Звітність установ	51	51	51	51
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	120,36	120,36	120,36	120,36
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	78,5	78,5	78,5	78,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	17	17	17	17
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	76,25	76,25	76,25	76,25
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	292,11	292,11	292,11	292,11
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				

	продукту						
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	498	498	498	498
	ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	74 700	74 700	74 700	74 700
2	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	58 662,977	58 662,977	61 713,36	61 713,36
	якості						
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150	150	150	150
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	104	104	104	104
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100	100	100
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	з них на оплату:	тис. грн.					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних						
2	послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4 730	5 359,2	4 976	5 637,9
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 615,6	4 027,1	3 803,6	4 236,4
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	251	326	264	342,9
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	859,8	1 002,5	904,5	1 054,7
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3,7	3,7	3,9	3,9
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті						
7	енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 589	16 589	16 589	16 589
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 589	16 589	16 589	16 589
	продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ				
1							
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,54	2,54	2,54	2,54
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	23,062	23,062	23,062	23,062
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	339,358	339,358	339,358	339,358
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,371	0,371	0,371	0,371
	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
1							
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,153	0,153	0,153	0,153
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,39	1,39	1,39	1,39
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	20,457	20,457	20,457	20,457
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,022	0,022	0,022	0,022
	якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
1							
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	1	1	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1	1	1	1
6							
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок				
7							

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).