

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
931109	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	12 257,437	15 791,600	19 148,300	6 631,100	
2111	Заробітна плата	7 010,659	9 308,500	11 577,200	1 209,900	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 1045,7 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 164,2 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	2 571,690	2 047,900	2 547,000	266,200	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 230,1 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 36,1 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78,778	705,700	702,000	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160,101	647,000	637,000	2 000,000	Встановлення, монтаж та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації
2271	Оплата теплопостачання	1 891,260	2 164,800	2 881,200	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57,160	45,500	65,400	0,000	
2273	Оплата електроенергії	331,290	390,900	564,000	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,238	2,100	3,000	0,000	
2800	Інші поточні видатки	18,838	44,200	151,500	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50,265	85,000	20,000	340,000	Додатково необхідні кошти на придбання комп'ютерної техніки (40,0 тис. грн) та костюмів для виступів (300,0 тис. грн)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	87,158	350,000		2 815,000	Додатково необхідні на: заміна вікон (1420,0 тис. грн.) для Центру дитячої юнацької творчості, Дитячо-юнацької хореографічної студії «Щасливе дитинство», Центру технічної та художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна»; капітальний ремонт приміщень (900,0 тис. грн.) для Станції юних техніків-Центру науково-технічної творчості молоді, Центру технічної та художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна»; капітальний ремонт покрівлі (495 тис. грн) для Центру дитячої юнацької творчості
ВСЬОГО		12 257,437	15 791,600	19 148,300	6 631,100	

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
	9311090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
	продукту					
	ефективності					
	якості					
	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 993,8	3 510,6
2		теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 536,2	2 881,2
3		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	60,3	65,4
4		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	397,3	564
5		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 189,3	15 189,3
6		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 189,3	15 189,3
	продукту					
1		теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,016	2,016
2		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,872	4,872
3		електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	201,439	201,439
	ефективності					
1		теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,133	0,133
2		водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,321	0,321
3		електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,262	13,262
	якості					
1		- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2		- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3		- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
	затрат					
1		кількість закладів	од	Звітність установ	4	4
2		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	95	95
3		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	67	67
4		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	21	21
5		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	68	68
6		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	251	251
	продукту					
1		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	5 736	5 736
	ефективності					
1		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2 680,457	2 680,457
	якості					
1		рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	18	18
2		динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
3		рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100
	УДАЛЕН Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					

	затрат
	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
	9311090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
		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		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		інші	од.	Звітність установ				
		ефективності						
1		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				
		Забезпечення збереження енергоресурсів						
		затрат						
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 158,5	3 703,7	3 322,7	3 896,3
2		з них на оплату:	—					
3		теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 675,7	3 039,65	2 814,8	3 197,7
4		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	63,6	68,95	66,9	72,6
5		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	419,2	595,1	441	626
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	15 189,3	15 189,3	15 189,3	15 189,3
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 189,3	15 189,3	15 189,3	15 189,3
продукту							
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,016	2,016	2,016	2,016
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,872	4,872	4,872	4,872
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	201,439	201,439	201,439	201,439
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
ефективності							
1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,133	0,133	0,133	0,133
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,321	0,321	0,321	0,321
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,262	13,262	13,262	13,262
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок				
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	- природного газу	%	Розрахунок				
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
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				
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	4	4	4	4
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	95	95	95	95
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	67	67	67	67
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	21	21	21	21
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	68	68	68	68
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	251	251	251	251
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	5 736	5 736	5 736	5 736
ефективності							
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2 908,402	2 908,402	3 059,647	3 059,647
якості							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	18	18	18	18
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100	100	100
УДАЛЕН 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 об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	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).