

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
931117	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	3 035,654	3 785,400	4 633,100	1 018,300	
2111	Заробітна плата	2 048,994	2 798,400	3 319,400	834,700	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 834,7 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	744,529	615,600	730,300	183,600	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 183,6 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,500	131,500	175,200	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,880	76,000	88,700	0,000	
2250	Видатки на відрядження	0,297			0,000	
2271	Оплата теплопостачання	110,900	90,100	162,400	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,453	0,800	2,300	0,000	
2273	Оплата електроенергії	94,100	61,800	95,800	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,300		0,000	
2800	Інші поточні видатки	11,000	10,900	59,000	0,000	
ВСЬОГО		3 035,654	3 785,400	4 633,100	1 018,300	

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
	9311170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти				
		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти				
		затрат				
1		кількість закладів	од	Звітність установ	2	2

2		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	34,25	34,25
3		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,5	4,5
4		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,5	1,5
5		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	40,25	40,65
6		обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	2 856,5	2 856,5
продукту						
1		кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	132	132
2		кількість заходів	од.	Звітність установ	467	467
ефективності						
1		витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	6 116,7	6 116,7
якості						
1		динаміка кількості заходів до попереднього року	%	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	238,2	260,5
2		теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	147,4	162,4
3		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,3	2,3
4		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	89,5	95,8
5		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	575,1	575,1
6		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	575,1	575,1
продукту						
1		теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,119	0,119
2		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,171	0,171
3		електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	34,223	34,223
ефективності						
1		теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,207	0,207
2		водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,297	0,297
3		електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	59,508	59,508
якості						
1		- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2		- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3		- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів						
затрат						
1		кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1	1
2		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,75	4,75
3		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1	1
4		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,25	0,25
5		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	6	6
6		обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	464	464
продукту						
1		кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	587	587
ефективності						
1		витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	790,46	790,46
якості						
1		динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100	100

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
	9311170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти						
		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
		затрат						
1		кількість закладів	од	Звітність установ	2	2	2	2
2		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	34,25	34,25	34,25	34,25
3		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,5	4,5	4,5	4,5
4		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,5	1,5	1,5	1,5
5		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	40,25	40,65	40,25	40,65
6		погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
7		обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	3 013,6	3 013,6	3 170,4	3 170,4
		продукту						
1		кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	145,728	145,728	156,658	156,658
2		кількість заходів	од.	Звітність установ	515,568	515,568	554,236	554,236
		ефективності						
1		витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	5 845,257	5 845,257	5 720,289	5 720,289
		якості						
1		динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	110,4	110,4	118,68	118,68
2		рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				
		Забезпечення збереження енергоресурсів						
		затрат						
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	251,3	274,8	264,4	289,2
2		теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	155,5	171,3	163,6	180,3
3		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,4	2,5	1,5	2,6
4		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	94,4	101	99,3	106,3
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	575,1	575,1	575,1	575,1
8		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	575,1	575,1	575,1	575,1
		продукту						
1		теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,119	0,119	0,119	0,119
2		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,171	0,171	0,171	0,171

3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	34,223	34,223	34,223	34,223
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,207	0,207	0,207	0,207
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,297	0,297	0,297	0,297
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	59,508	59,508	59,508	59,508
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	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	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 якісну медико-психологічну консультацію учнів							
затрат							
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,75	4,75	4,75	4,75
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1	1	1	1
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,25	0,25	0,25	0,25
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	6	6	6	6
6	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	489,5	489,5	514,9	514,9
продукту							
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	648,048	648,048	696,652	696,652
ефективності							
1	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	755,345	755,345	739,106	739,106
якості							
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	110,4	110,4	118,68	118,68

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).