

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
931119	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	5 737,771	6 674,100	8 011,900	200,000	
2111	Заробітна плата	3 528,288	4 669,200	5 540,500	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 288,892	1 027,200	1 218,900	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59,570	259,700	287,700	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	603,596	487,600	510,100	200,000	Проведення архівних робіт
2250	Видатки на відрядження	0,075			0,000	
2271	Оплата теплопостачання	160,663	136,700	248,200	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,105	10,000	11,900	0,000	
2273	Оплата електроенергії	69,882	83,400	125,000	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,300		0,000	
2800	Інші поточні видатки	14,700		69,600	0,000	
ВСЬОГО		5 737,771	6 674,100	8 011,900	200,000	

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
	9311190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку				
		Забезпечення збереження енергоресурсів				
		затрат				
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	372,1	385,1
2		теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	240,2	248,2

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,9	11,9
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	121	125
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 329	1 329
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 329	1 329
продукту					
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,182	0,182
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,888	0,888
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	44,643	44,643
ефективності					
1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,137	0,137
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,668	0,668
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,591	33,591
якості					
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами					
затрат					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	102	102
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6	6
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	108	108
продукту					
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	7 947	7 947
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	207	207
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	137	137
ефективності					
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	82	82
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

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						

[illegible]

	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	392,6	406,35	413	427,4
2	з них на оплату:	—					
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	253,4	261,85	266,6	275,4
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,5	12,6	12,1	13,2
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	127,7	131,9	134,3	138,8
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	1 329	1 329	1 329	1 329
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 329	1 329	1 329	1 329
	продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,182	0,182	0,182	0,182
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,888	0,888	0,888	0,888
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	44,643	44,643	44,643	44,643
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
	ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,137	0,137	0,137	0,137
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,668	0,668	0,668	0,668
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,591	33,591	33,591	33,591
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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами						
	затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	102	102	102	102
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6	6	6	6
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	108	108	108	108
	продукту						
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	8 773	8 773	9 431	9 431
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	228	228	246	246
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	140	140	157	157
	ефективності						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	90	90	97	97
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,104	1,104	1,187	1,187

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).