

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
931310	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	10 863,468	13 714,000	15 066,700	1 152,000	
2111	Заробітна плата	7 158,200	9 792,500	11 079,700	855,800	стимулююча надбавка (складність та напруженість у роботі) в розмірі 50% схемного посадового окладу (постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2002 №1298, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 №308/519)
2120	Нарахування на оплату праці	2 582,089	2 154,300	2 437,500	188,300	нарахування 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112,491	240,500	86,700	0,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	469,045	16,500	17,800	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,959	79,000	80,300	0,000	
2250	Видатки на відрядження		370,600	402,000	0,000	
2271	Оплата теплопостачання	363,841	782,700	776,300	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,389	11,400	15,800	0,000	
2273	Оплата електроенергії	68,274	105,000	165,200	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4,000	5,400	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	72,179	157,500		107,900	- кондиціонери - 40,5 тис.грн. (13500,00 грн.*3 шт.); - акустична система в комплекті - 13,0 тис.грн. (13000,00 грн. * 1 шт.); - комплект меблів для Русанівського відділення денного перебування та Центрального відділення денного перебування - 54,4 тис.грн. (13600,00 грн.* 4 комплекти).
ВСЬОГО		10 863,468	13 714,000	15 066,700	1 152,000	

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
	9313104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.				
	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	957,3	957,3
2		на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	776,3	776,3
3		на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,8	15,8
4		на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	165,2	165,2
5		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 764,2	1 764,2
6		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 764,2	1 764,2
	продукту					
1		теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,517	0,517
2		водопостачання	куб. м	Звітність установ	1,146	1,146
3		електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	59	59
	ефективності					
1		теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,293	0,293
2		водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,65	0,65
3		електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	33,443	33,443
	якості					
1		теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2		водопостачання, %	%	Розрахунок	1	1
3		електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	16,76	16,76
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
	затрат					
1		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		107,9
2		- інше обладнання	тис. грн.	кошторис		107,9
	продукту					
1		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		8
2		- інше обладнання	од.	Звітність установ		8
	ефективності					
1		Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис. грн.	Розрахунок		13,488
2		- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		13,488
	якості					
1		Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		8
2		- інше обладнання	од.	Розрахунок		8
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
	затрат					
1		кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1	1
2		кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	8	8
3		кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	219	219
4		кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	152,5	152,5
	продукту					
1		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 400	5 400

2		у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	180	180
3		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 400	5 400
ефективності						
1		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	9	9
2		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	2 612,85	2 806,2
якості						
1		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	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 індикативни х прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбаче ння додаткови х коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9313104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.						
	Забезпечення збереження енергоресурсів							
	затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		тис. грн.	Звітність установ	1 009,952	1 009,952	1 062,47	1 062,47
2	на оплату теплопостачання		тис. грн.	Звітність установ	818,997	818,997	861,585	861,585
3	на оплату водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	16,669	16,669	17,536	17,536
4	на оплату електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	174,286	174,286	183,349	183,349
5	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	1 764,2	1 764,2	1 764,2	1 764,2
6	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	1 764,2	1 764,2	1 764,2	1 764,2
	продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		—	Звітність установ				
2	теплопостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	0,517	0,517	0,517	0,517
3	водопостачання		тис. куб. м.	Звітність установ	1,146	1,146	1,146	1,146
4	електроенергії		тис кВт год	Звітність установ	59	59	59	59
	ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		—	Розрахунок				
2	теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,293	0,293	0,293	0,293

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,65	0,65	0,65	0,65
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,443	33,443	33,343	33,343
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	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	17,682	17,682	18,601	18,601
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							
затрат							
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		113,4		119,3
2	- інше обладнання	тис. грн.	кошторис		113,4		119,3
продукту							
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		8		8
2	- інше обладнання	од	Звітність установ		8		8
ефективності							
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		14,175		14,912
2	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		14,175		14,912
якості							
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок				
2	- інше обладнання	од	Розрахунок				
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах							
затрат							
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість відділень, од.:	од.	Звітність установ	8	8	8	8
3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	219	219	219	219
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	152,5	152,5	152,5	152,5
продукту							
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 600	5 600	5 900	5 900
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	190	190	200	200
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5 600	5 600	5 900	5 900
ефективності							
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	9	9	9	9
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	2 756,557	2 960,54	2 899,898	3 114,49
якості							
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100	100	100

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).