

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
931409	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	101,613	533,200	280,900	3 964,900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,000	205,000	133,000	452,400	Придбання звукового обладнання для сцени - 50,0 тис. грн. Придбання світлового обладнання для сцени - 300,0 тис. грн. Придбання костюмів для бюджетних колективів - 100,0 тис. грн. Придбання ламіноуту Agent LM-A4 250 MD - 2,4 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38,213	138,200	147,900	1 220,000	Підготовка до опалювального сезону 40,0 тис. грн. Послуги з обслуговування та ремонту оргтехніки 15,0 тис. грн. Послуги з технічного обслуговування картриджів 15,0 тис. грн. Обробка гоарица протипожежно суміщу 350,0 тис. грн. Обробка завіси та механізмів сцени протипожежно суміщу 100,0 тис. грн. Встановлення пожежної сигналізації 500,0 тис. грн. Поточний ремонт приміщень 200,0 тис. грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	47,400	190,000		542,500	Придбання музичних інструментів (Баян"Тула 209" БН-372 шт.X26000,00=52000,00 грн.) - 52,0 тис. грн. Придбання костюмів для бюджетних колективів 20,0 тис. грн. Придбання звукового обладнання для сцени 200,0 тис. грн. Придбання світлового обладнання для сцени 200,0 тис. грн. Придбання комп'ютерної та офісної техніки (Персональний комп'ютер 2 шт.X130000,00 = 26000,00 грн.) - 26,0 тис. грн. Придбання проектору (Проектор Epson EH-TW5300) 29,0 тис. грн. Придбання радіосистем (Радіосистема Sennheiser XSW 35 2 шт.X7750,00 грн. = 15500грн.) - 15,5 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 750,000	Заміна вікон 350,0 тис. грн. Капітальний ремонт даху 1400,0 тис. грн.
ВСЬОГО		101,613	533,200	280,900	3 964,900	

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
	9314090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу				
		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
		затрат				
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				

	затрат				
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1	1
2	палаців	од	Звітність установ	1	1
3	кількість гуртків	од.	Звітність установ	30	30
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	31,5	33,5
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1 733,1	2 133,8
	продукту				
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	57 000	57 000
2	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ		450
	ефективності				
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	30,4	37,43
	якості				
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,9	100,9
	Забезпечення 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		542,5
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		26
3	інші	тис.грн	Звітність установ		516,5
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		29
2	оргтехніка	од	Звітність установ		27
3	інші	од	Звітність установ		2
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		19,13
	якості				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	562,3	628,6
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	490,4	537,1
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,5	11,2
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	62,4	80,3
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 368	4 368
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 368	4 368
	продукту				
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,394	0,394
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,836	0,836
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	28,68	28,68
	ефективності				
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,09	0,09
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,191	0,191
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	6,565	6,565
	якості				
1	- теплостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
2	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5

3	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	3,146	3,146
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 750
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 750
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
4	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		900
продукту					
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		900
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		4 750
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		5 200
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Розрахунок		1 750
якості					
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок		109,5
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		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
	9314090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу						
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
	затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:		тис. грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ				

4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій							
затрат							
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,081	1,081	1,173	1,173
2	у тому числі		мережа				
3	палаців	од	Звітність установ	1,081	1,081	1,173	1,173
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	32,43	32,43	35,187	35,187
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	34,052	36,214	36,946	39,292
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1 873,481	2 306,638	2 032,727	2 502,702
продукту							
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	61 617	61 617	66 854,445	66 854,445
2	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ		486,45		527,798
ефективності							
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	32,862	40,462	35,655	43,901
якості							
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	109,073	109,073	118,344	118,344
Забезпечення 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	тис.грн	Звітність установ				
3	інші	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
2	оргтехніка	од	Звітність установ				
3	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	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	597,253	668,923	648,02	725,781
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	519,529	570,011	563,689	618,462
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,27	12,107	11,143	13,136
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	66,373	85,723	72,015	93,009
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 721,808	4 721,808	5 123,162	5 123,162
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 721,808	4 721,808	5 123,162	5 123,162
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,426	0,426	0,462	0,462
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,904	0,904	0,981	0,981
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	31,003	31,003	33,638	33,638
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,097	0,097	0,105	0,105

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,206	0,206	0,224	0,224
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	7,097	7,097	7,7	7,7
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,541	0,541	0,587	0,587
3	- водопостачання	%	Розрахунок	0,541	0,541	0,587	0,587
4	- електроенергії	%	Розрахунок	0,541	0,541	0,587	0,587
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	3,401	3,401	3,69	3,69
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
4	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
продукту							
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ				
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок				
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	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).