

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
931420	Інші культурно-освітні заклади та заходи	64,368	64,300	159,000	100,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64,368	64,300	159,000	100,000	Приведення ведення бухгалтерського обліку до вимог сучасності, розробка та встановлення сучасного програмного забезпечення
	ВСЬОГО	64,368	64,300	159,000	100,000	

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
	9314200	Інші культурно-освітні заклади та заходи				
		Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
		затрат				
1		кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1	1
2		середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	14	14
		продукту				
1		кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	26	26
		ефективності				
1		кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2	2
		Забезпечення збереження енергоресурсів				
		затрат				
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	29,5	29,5
2		теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,8	15,8
3		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,7	0,7
4		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	13	13
5		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	93,7	93,7
6		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	93,7	93,7
		продукту				
1		теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,012	0,012

2		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,045	0,045
3		електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,641	4,641
ефективності						
1		теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,128	0,128
2		водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,48	0,48
3		електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	49,53	49,53
якості						
1		- теплостачання	%	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.	Розрахунок	0,294	0,294

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 передбаче ння додаткови х коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9314200	Інші культурно-освітні заклади та заходи						
	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності							
	затрат							
1	кількість централізованих бухгалтерій		од	Звітність установ	1,081	1,081	1,173	1,173
2	середнє число окладів (ставок) – всього		од	Звітність установ	15,134	15,134	16,42	16,42
	продукту							
1	кількість установ, що обслуговується		од.	Звітність установ	28,106	28,106	30,495	30,495
	ефективності							
1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця		осіб	Розрахунок	2	2	2	2
	Забезпечення збереження енергоресурсів							
	затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ	31,89	31,89	34,601	34,601
2	теплосточання		тис. грн.	Звітність установ	17,08	17,08	18,532	18,532
3	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	0,757	0,757	0,821	0,821
4	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	14,053	14,053	15,248	15,248
5	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	101,29	101,29	109,9	109,9

6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	101,29	101,29	109,9	109,9
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,013	0,013	0,014	0,014
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,049	0,049	0,053	0,053
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,017	5,017	5,443	5,443
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,138	0,138	0,15	0,15
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,519	0,519	0,563	0,563
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,542	53,542	58,093	58,093
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,081	1,081	1,173	1,173
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,081	1,081	1,173	1,173
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,081	1,081	1,173	1,173
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,318	0,318	0,345	0,345

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).