

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. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

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
961101	Дошкільна освіта	118 629,566	134 043,700	145 916,100	25 624,100	
2111	Заробітна плата	50 886,760	65 544,600	77 792,300	4 234,100	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок
2120	Нарахування на оплату праці	18 663,970	14 424,400	17 114,300	931,500	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 755,828	1 055,100	2 163,300	0,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31,041	49,700	201,800	0,000	
2230	Продукти харчування	14 551,428	20 243,200	20 165,500	3 024,300	Необхідні додаткові кошти: 440,4 тис. грн. - на збільшення кількості днів відвідувань дітей дошкільного віку до 130 днів; 2583,9 тис. грн. - на збільшення вартості харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 268,743	1 709,300	2 899,300	92,400	необхідні кошти на обслуговування тривожної кнопки
2271	Оплата теплопостачання	21 717,402	20 157,300	20 372,100	336,200	Необхідно додатково на оплату поточного споживання теплової енергії
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	824,676	1 153,100	1 628,700	0,000	
2273	Оплата електроенергії	2 529,305	2 523,900	3 372,100	0,000	
2274	Оплата природного газу	191,270	160,600	156,500	0,000	
2276	Оплата енергосервісу		35,400	35,400	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		19,600		0,000	
2800	Інші поточні видатки	590,379	112,500	14,800	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	469,036	1 554,000		1 115,600	Придбання пральних машин (10 шт.) - 120,0 тис. грн. Придбання обладнання для харчоблоків - 995,6 тис. грн, з них: електромясорубок (8 шт) - 136,0 тис. грн, протиірочних машин (2 шт) - 50,0 тис.грн., електрокотла (1 шт) - 12,0 тис. грн., духових шаф (3 шт) - 32,1 тис. грн, овочерізок (4 шт) - 88,0 тис. грн, електропіпятильників (2 шт) - 24,0 тис. грн, картоплечисток (3 шт) - 73,5 тис. грн, електроплит (9 шт.) - 144,0 тис. грн, електросковорідок (3 шт) - 126,0 тис. грн, холодильників (10 шт) - 150,0 тис. грн., холодильних шаф (8 шт) - 160,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 149,727	5 301,000		15 890,000	Ремонт фасадів (6387 м²) - 5310 тис.грн, заміна вікон (1089 м²) - 1970 тис. грн, ремонт харчоблоків (360 м²) - 1450 тис. грн, ремонт покрівлі (2610 м²) - 570 тис. грн, відновлення роботи груп (265 кв.м.) - 520 тис. грн, ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків (1407 м²) - 1940 тис. грн, ремонт електричних мереж/електророзщитових (7 шт) - 245 тис.грн., ремонт мереж ЦО,ГВП,ХВП (270 пог.м)- 315 тис.грн., ремонт санвузлів (725 м²) - 2300 тис. грн, ремонт басейнів (320 м²) - 1070 тис. грн, ремонт пожежної сигналізації (1 шт) - 200 тис. грн.
ВСЬОГО		118 629,566	134 043,700	145 916,100	25 624,100	

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
	9611010	Дошкільна освіта				
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
	затрат					
1		обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		7 280
2		- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		1 970
3		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		5 310
	продукту					
1		кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2
2		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		7 476
3		- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 089
4		- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		6 387
	ефективності					
1		середні вирати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		3 640
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		0,974
3		- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		1,809
4		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,831
	якості					
1		динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		99
2		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		79,802
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
	затрат					
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		8 610
2		- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ		520
3		- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		315
4		- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		2 300
5		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		570
6		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 070
7		- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		1 450
8		- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		1 940
9		- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		445
10		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		13 163
	продукту					
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		21
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 687
3		відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		265
4		капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		270
5		капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		725
6		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		2 610
7		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		320
8		капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		360
9		капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		1 407
10		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6

	ефективності				
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,962
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок		1,167
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,172
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,218
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,344
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,028
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,379
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		74,167
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
	ефективності				
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	21 601,08	18 829,45
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	759 124	806 260
	якості				
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	122	130
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	25 535,7	25 871,9
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	20 343	20 679,2
	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		1 115,6
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		1 115,6
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		27
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		63
3	побутова техніка	од	Звітність установ		63
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		17,708
	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		77,14

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.)

	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	Обсяг видатків на виконання бюджетних програм загального фонду на 2018 і 2019 роки (забезпечення)
--	--------------------	--------------------	---

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Освітлення необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (ооов язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
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
	9611010	Дошкільна освіта						
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
	затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		тис. грн.	Звітність установ				
2	- заміна вікон		тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Звітність установ				
	продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження		од.;	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ				
3	- заміна вікон		кв.м.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ				
	ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		тис. грн.	Розрахунок				
3	- заміна вікон		тис. грн.	Розрахунок				
4	- капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Розрахунок				
	якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)		%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок				
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
	затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		тис. грн.	Звітність установ				
2	- відновлення груп		тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП		тис. грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт місць загального користування		тис. грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)		тис. грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ				
7	- капітальний ремонт харчоблоку		тис. грн.	Звітність установ				
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		тис. грн.	Звітність установ				
9	- капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ				
10	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ				

продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				
9	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
ефективності							
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	22 789,14		23 974,17	
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	759 124		759 124	
якості							
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	122		122	
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	26 940,163		28 341,052	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	21 461,865		22 577,882	
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	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	побутова техніка	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 __ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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).

Бюджетний запит 000005721 от 01.10.2016 9:00:00