

## 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
961102	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	222 748,293	270 655,000	286 443,500	51 381,500	
2111	Заробітна плата	109 431,407	160 693,800	183 070,100	8 734,300	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок
2120	Нарахування на оплату праці	40 016,926	35 372,600	40 275,500	1 921,500	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 746,298	3 381,000	1 408,100	561,900	необхідні кошти на придбання миючих засобів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61,736	25,300	52,900	0,000	
2230	Продукти харчування	13 542,723	17 297,600	16 080,700	8 682,400	Необхідні додаткові кошти: 2201,3 тис. грн. - на збільшення кількості днів відвідувань учнів загальноосвітніх навчальних закладів до 150 днів; 6481,1 тис. грн. - на збільшення вартості харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 685,019	3 346,800	3 485,000	3 421,100	придбання програмного забезпечення на комп'ютери
2250	Видатки на відрядження		8,500	2,500	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	39 320,202	33 818,800	33 205,900	332,600	Необхідно додатково на оплату поточного споживання теплової енергії
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	999,946	1 258,700	1 668,500	0,000	
2273	Оплата електроенергії	5 272,482	5 026,100	6 455,400	0,000	
2274	Оплата природного газу	52,900	49,300	48,000	0,000	
2276	Оплата енергосервісу		14,800	14,800	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31,150	61,800	49,800	0,000	
2800	Інші поточні видатки	707,188	964,900	626,300	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 651,924	2 644,800		12 532,700	Придбання: парт (124 компл)-2226 тис.грн, стінок для класу (46 шт)-615,8 тис.грн, компютерів і ноутбуків (472 шт)-5908,0 тис.грн, акустичної системи (1 шт)-13,8 тис.грн, проекторів (38 шт)-589 тис.грн, багатофункціональних пристроїв (18шт)-158,4 тис.грн, інтерактивних комплексів (7шт)-221,9 тис.грн, ком.серверу (1шт)-12 тис.грн, інтерактивних дошок (18шт)-291,6 тис.грн, пральних машин (6шт)-72,0 тис.грн. Придбання обладнання для харчоблоків-2424,2 тис.грн, з них: ел.мясорубок (9шт)-153 тис.грн, протирічних машин (12шт)-300 тис.грн, духових шаф(9шт)-96,3 тис.грн, овочерізок (5шт)-101,6 тис.грн, ел.сковорідок (2шт)-84 тис.грн, тістомішалки (5шт)-186,2 тис.грн, електроплит (10шт)-160 тис.грн, електрокотлів (10шт)-120 тис.грн, картоплечисток (6шт)-147,0 тис.грн, електрокип'яильників (1шт)-12 тис.грн, посудомийних машин (13шт)-482,3тис.грн, пароконвектора (1шт)-69,3тис.грн, лікарської шафи (1шт)-17,5 тис.грн, холодильників (12шт)-180 тис.грн, холодильних шаф (5шт)-100 тис.грн, морозильних камер (10шт)-200 тис.грн, холодильної вітрини (1шт)-15 тис.грн

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 228,391	6 690,200		15 195,000	Ремонт фасадів (2390 м <sup>2</sup> ) - 2150,0 тис.грн, заміна вікон (3247 м <sup>2</sup> ) - 5850 тис. грн, ремонт харчоблоків (212 м <sup>2</sup> ) - 870,0 тис. грн, ремонт покрівлі (4105 м <sup>2</sup> ) - 1210,0 тис. грн, ремонт внутрішніх приміщень (1440 кв.м.) - 2550,0 тис. грн, відновлення роботи груп (265 кв.м.) - 550,0 тис. грн, ремонт тїньових навісів та ігрових майданчиків (280 м <sup>2</sup> ) - 400,0 тис. грн, ремонт електричних мереж/електорощитових (2 шт) - 85,0 тис.грн., ремонт мереж ЦО,ГВП,ХВП (48 пог.м)-60,0 тис.грн., ремонт санвузлів (440 м <sup>2</sup> ) - 1470,0 тис. грн.
<b>ВСЬОГО</b>		<b>222 748,293</b>	<b>270 655,000</b>	<b>286 443,500</b>	<b>51 381,500</b>	

**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
	<b>9611020</b>	<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</b>				
		<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>				
		<b>затрат</b>				
1		обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		8 000
2		- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		5 850
3		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		2 150
		<b>продукту</b>				
1		кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2
2		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 637
3		- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		3 247
4		- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		2 390
		<b>ефективності</b>				
1		середні вирати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		4 000
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,419
3		- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		1,802
4		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,9
		<b>якості</b>				
1		динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює 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		100,197
		<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
		<b>затрат</b>				
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		7 195
2		- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ		550
3		- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		60
4		- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		1 470
5		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		1 210
6		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		2 550
7		- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		870
8		- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		400
9		- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		85
10		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		12 379
		<b>продукту</b>				
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		15
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 742
3		відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		265

4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		48
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		440
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		4 105
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 440
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		212
9	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		280
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,075
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок		1,25
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,341
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,295
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,771
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,104
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,429
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		42,5
<b>якості</b>					
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
<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>					
<b>ефективності</b>					
1	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	12 869,16	14 119,23
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	40 834,7	41 167,3
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	32 648	32 980,6
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ		12 532,7
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		7 194,7
3	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ		2 496,2
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		2 841,8
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		31
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		843
3	оргтехніка	од	Звітність установ		555
4	побутова техніка	од	Звітність установ		118
5	меблі	од	Звітність установ		170
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		12,963
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		21,154
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		16,716

<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	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
<b>ВСЬОГО</b>						

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
	9611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						
		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
		<b>затрат</b>						
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				
		<b>продукту</b>						
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				
		<b>ефективності</b>						
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				
		<b>якості</b>						
1		динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює 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				
		<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
		<b>затрат</b>						
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				
<b>продукту</b>							
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				
<b>ефективності</b>							
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 1 кв. 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				
<b>якості</b>							
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				
<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>							
<b>ефективності</b>							
1	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	13 576,96		14 282,96	
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	43 080,608		45 320,8	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	34 443,64		36 234,709	
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							

<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ				
4	меблі	тис.грн	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
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	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	меблі	од	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	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).

Бюджетний запит 000005731 от 01.10.2016 9:01:00