

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(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 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9611010	Дошкільна освіта	83 567,220	102 790,200	106 247,100	43 586,900	
2111	Заробітна плата	43 541,338	46 748,000	54 196,700	18 045,600	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок в сумі 4262,5 тис. грн. та на виплату індексації заробітної плати в сумі 13783,1 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	16 173,185	16 969,500	19 673,400	6 550,600	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок в сумі 1547,3 тис. грн. та на виплату індексації заробітної плати в сумі 5003,3 тис.грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		182,200	190,600	398,800	придбання меблів, м'якого інвентарю та посуду
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32,300	66,100	24,500	0,000	
2230	Продукти харчування	6 274,778	8 957,900	8 533,900	432,200	на збільшення кількості днів відвідувань дітей дошкільного віку до 130 днів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64,001	1 152,300	709,200	363,400	технічне обслуговування фільтрів в харчоблоках - 60,8 тис. грн., ремонт та обслуговування автономної пожежної сигналізації - 13,3 тис. грн., зрізання дерев - 88,4 тис. грн, метрологічна повірка вузлів обліку тепла - 80,3 тис. грн, повірка, ремонт та заміна вузлів обліку води - 36,1 тис. грн, виведення сигналу на пульт пожежного спостереження - 84,5 тис. грн.
2271	Оплата тепlopостачання	15 097,535	24 264,100	19 127,300	635,800	Необхідно додатково на поточне споживання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	734,509	1 217,700	1 151,000	0,000	
2273	Оплата електроенергії	1 575,093	2 528,100	2 460,300	0,000	
2274	Оплата природного газу	74,481	214,800	160,600	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			19,600	0,000	
2800	Інші поточні видатки		489,500		0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				845,500	Придбання: комп'ютерів (35 шт.) - 455,0 тис. грн, пральних машин (3 шт.) - 39,0 тис. грн, контейнерів для сміття (20 шт) - 120,0 тис. грн. Придбання обладнання для харчоблоків - 231,5 тис. грн, з них: електропательня (1 шт) - 12,0 тис. грн, електроплит (2 шт.) - 32,0 тис. грн, електромясорубок (3 шт) - 30,0 тис. грн, холодильних шаф (3 шт) - 78,6 тис. грн, жарочних шаф (2 шт) - 21,4 тис. грн, картоплечисток (1 шт) - 24,5 тис. грн, електрокипятильника (1 шт) - 9,0 тис. грн, водонагрівача (1 шт) - 12,0 тис. грн, фільтра для води (1 шт) - 12,0 тис. грн,

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				16 315,000	Ремонт та утеплення фасадів (3530,0 м²) - 2080,0 тис.грн, ремонт харчоблоків (564 м²) - 2670,0 тис. грн, ремонт покрівлі (1112 м²) - 360,0 тис. грн, ремонт пральні (170 м²) - 590,0 тис.грн., ремонт місць загального користування (290 кв.м.) - 1010,0 тис.грн., ремонт внутрішніх приміщень (470 кв.м.) - 960,0 тис. грн, відновлення роботи груп (2165 кв.м.) - 7380,0 тис. грн, ремонт ігрових майданчиків (500м²) - 605,0 тис. грн, ремонт вентиляції - 160,0 тис.грн., ремонт електрощитових - 290,0 тис. грн., ремонт ЦО,ГВП,ХВП - 210,0 тис.грн.
Усього:		83 567,220	102 790,200	106 247,100	43 586,900	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
9611010	Дошкільна освіта				
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
	ефективності				
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі		розрахунок	13 460,58	4 165,15
2	діто-дні відвідування		розрахунок	768 902	36 019
	якості				
1	кількість днів відвідування		розрахунок	124	6
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність установ		845,5
2	оргтехніка		Звітність установ		455
3	побутова техніка		Звітність установ		270,5
4	інші		Звітність установ		120
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		розрахунок		13
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		розрахунок		15,028
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		розрахунок		6
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		Звітність установ		35
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність установ		73
3	оргтехніка		Звітність установ		35
4	побутова техніка		Звітність установ		18
5	інші		Звітність установ		20
	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		розрахунок		205,88
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	затрат				

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них		Звітність установ		14 235
2	капітальний ремонт приміщень		Звітність установ		13 575
3	капітальний ремонт інших об'єктів		Звітність установ		660
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі		розрахунок		2,575
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		розрахунок		60
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		Звітність установ		13
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт		Звітність установ		5 271
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		Звітність установ		11
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		розрахунок		74,21
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)					
ефективності					
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення		розрахунок		0,589
продукту					
1	площа приміщень, яку планується утеплити		Звітність установ		3 530
якості					
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,		розрахунок		20,621

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
9611010	Дошкільна освіта						
	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	14 550,88		15 351,18	
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	768 902		768 902	
	якості						
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок	124		124	

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	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
4	інші	тис.грн	Звітність установ				
ефективності							
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 одного обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок				
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	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	інші	од	Звітність установ				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	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	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ				
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				
якості							

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок				
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів ефективності							
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок				
продукту							
1	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ				
якості							
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.