

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
9611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	176 268,135	204 404,300	210 817,400	58 603,300	
2111	Заробітна плата	96 173,618	104 217,700	116 702,400	33 962,300	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок в сумі 13037,0 тис. грн. та на виплату індексації заробітної плати в сумі 20925,3 тис. грню
2120	Нарахування на оплату праці	35 133,886	37 830,900	42 363,000	12 328,300	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок в сумі 4732,4 тис. грн. та на виплату індексації заробітної плати в сумі 7595,9 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184,600	311,100	470,900	0,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		25,000	21,700	0,000	
2230	Продукти харчування	10 442,157	10 935,000	11 791,800	582,300	необхідні додаткові кошти за збільшення кількості днів відвідувань до 150 днів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92,933	2 811,700	730,400	614,200	технічне обслуговування фільтрів в харчоблоках - 53,9 тис. грн., обслуговування питних фонтанчиків - 178,5 тис. грн, ремонт та обслуговування автономної пожежної сигналізації - 53,3 тис. грн., виготовлення проекту на пожежну сигналізацію згідно припису пожнагляду - 90,0 тис. грн, зрізання дерев - 90,9 тис. грн, метрологічна повірка вузлів обліку тепла - 49,6 тис. грн, повірка, ремонт та заміна вузлів обліку води - 23,2 тис. грн, виведення сигналу на пульт пожежного спостереження - 74,8 тис. грн.
2250	Видатки на відрядження	0,348	1,500	1,500	0,000	
2271	Оплата теплопостачання	30 270,650	41 736,900	32 562,500	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	792,989	1 059,300	1 234,400	0,000	
2273	Оплата електроенергії	3 138,864	5 257,900	4 872,100	0,000	
2274	Оплата природного газу	21,105	63,700	49,300	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			17,400	0,000	
2730	Інші виплати населенню	16,986			0,000	
2800	Інші поточні видатки		153,600		0,000	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				4 056,200	Придбання: парт (12 компл) - 216,0 тис. грн., комп'ютерів (247 шт.) - 3211,0 тис. грн, пральних машин (2 шт.) - 26,0 тис. грн, контейнерів для сміття (20 шт) - 120,0 тис. грн. Придбання обладнання для харчоблоків - 483,2 тис. грн, з них: тістомішалки (3шт.) - 130,5 тис. грн, електроплит (3 шт.) - 48,0 тис. грн, електромясорубок (3 шт) - 30,0 тис. грн, холодильника (2 шт) - 30,0 тис. грн, холодильних шаф (4 шт) - 104,8 тис. грн, морозильної камери (1 шт) - 20,0 тис. грн, протиочної машини для картоплі (1 шт)-25,0 тис. грн, жарочних шаф (2 шт) - 21,4 тис. грн, картоплечисток (3 шт) - 73,5 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				7 060,000	Ремонт та утеплення фасадів (5103,0 м²) - 2960,0 тис.грн, ремонт харчоблоків (200 м²) - 880,0 тис. грн, ремонт покрівлі (3874 м²) - 1155,0 тис. грн, ремонт внутрішніх приміщень (275 кв.м.) - 970,0 тис. грн, відновлення роботи груп (107 кв.м.) - 320,0 тис. грн, ремонт ігрових майданчиків (250м²) - 280 тис. грн, ремонт вентиляції - 75,0 тис.грн., ремонт електророзщитових - 50,0 тис. грн., ремонт ЦО,ГВП,ХВП - 370,0 тис.грн.
Усього:		176 268,135	204 404,300	210 817,400	58 603,300	

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
9611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами				
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність установ		4 056,2
2	оргтехніка		Звітність установ		3 211
3	побутова техніка		Звітність установ		509,2
4	меблі		Звітність установ		216
5	інші		Звітність установ		120
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		розрахунок		13
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		розрахунок		21,217
3	середні витрати на придбання одиниці меблів		розрахунок		18
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		розрахунок		6
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		Звітність установ		29
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність установ		303
3	оргтехніка		Звітність установ		247
4	побутова техніка		Звітність установ		24
5	меблі		Звітність установ		12
6	інші		Звітність установ		20
	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		розрахунок		120,83

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них		Звітність установ	4 100
2	капітальний ремонт приміщень		Звітність установ	3 605
3	капітальний ремонт інших об'єктів		Звітність установ	495
ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі		розрахунок	0,766
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		розрахунок	165
продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		Звітність установ	3
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт		Звітність установ	4 706
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		Звітність установ	3
якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		розрахунок	79,32
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
ефективності				
1	витрати на 1 учня (дитину)		розрахунок	9 430,6 2 602,18
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	0,58
продукту				
1	площа приміщень, яку планується утеплити		Звітність установ	5 103
якості				
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,		розрахунок	59,63

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
9611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						
	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	меблі	тис.грн	Звітність установ				
5	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 меблів	тис.грн	розрахунок				
4	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	меблі	од	Звітність установ				
6	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	од	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				
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами							
ефективності							
1	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	розрахунок	10 194,48		10 755,17	
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.