

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
9611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	10 892,913	17 139,700	15 507,500	4 150,300	
2111	Заробітна плата	4 942,169	5 706,700	5 992,900	1 638,900	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок в сумі 556,2 тис. грн. та на виплату індексації заробітної плати в сумі 1082,7 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	1 783,710	2 071,500	2 175,400	594,900	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок в сумі 201,9 тис. грн. та на виплату індексації заробітної плати в сумі 393,0 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,400	5,000	14,600	0,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		14,800	2,800	0,000	
2230	Продукти харчування	1 256,909	1 474,700	1 671,000	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,669	112,600	90,900	26,500	ремонт та обслуговування автономної пожежної сигналізації - 13,3 тис. грн., зрізання дерев - 10,8 тис. грн, виведення сигналу на пульт пожежного спостереження - 2,4 тис. грн.
2271	Оплата тепlopостачання	2 611,513	7 359,200	5 155,300	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45,542	53,300	63,300	0,000	
2273	Оплата електроенергії	240,000	341,900	340,700	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0,600	0,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 890,000	Заміна вікон (100 м²) - 200,0 тис.грн, ремонт та утеплення фасадів (880 м²) - 510,0 тис.грн, ремонт харчоблоків (195 м²) - 880,0 тис. грн, ремонт внутрішніх приміщень (150 кв.м.) - 300,0 тис. грн.
Усього:		10 892,913	17 139,700	15 507,500	4 150,300	

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

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				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок				
продукту							
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	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				

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.