

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
9611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	19 882,107	22 711,000	24 272,500	4 810,800	
2111	Заробітна плата	11 283,269	12 428,100	13 087,000	3 410,400	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок в сумі 1223,5 тис. грн. та на виплату індексації заробітної плати в сумі 2186,9 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	3 996,814	4 511,300	4 750,600	1 238,000	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок в сумі 444,1 тис. грн. та на виплату індексації заробітної плати в сумі 793,9 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,300	12,800	31,600	0,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		8,400	4,700	0,000	
2230	Продукти харчування	1 739,903	2 042,400	2 175,600	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14,139	148,600	125,400	37,400	ремонт та обслуговування автономної пожежної сигналізації - 26,7 тис. грн., зрізання дерев - 4,9 тис. грн, метрологічна перевірка вузлів обліку тепла - 1,0 тис. грн, виведення сигналу на пульт пожежного спостереження - 4,8 тис. грн.
2271	Оплата тепlopостачання	2 381,972	2 819,700	3 436,900	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107,675	124,400	141,000	0,000	
2273	Оплата електроенергії	346,788	581,200	518,500	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			1,200	0,000	
2730	Інші виплати населенню	0,247			0,000	
2800	Інші поточні видатки		34,100		0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				125,000	Придбання: парт (2 комплекти) - 38,4 тис. грн., стінок для класу (3 шт.) - 30,6 тис. грн. Придбання обладнання для харчоблоку: електропательні (1 шт.) - 12,0 тис. грн, електроплит (2 шт.) - 32,0 тис. грн, електрочотла (1 шт) - 12,0 тис. грн.
Усього:		19 882,107	22 711,000	24 272,500	4 810,800	

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
9611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку				
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність установ		125
2	побутова техніка		Звітність установ		56
3	меблі		Звітність установ		69
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		розрахунок		14
2	середні витрати на придбання одиниці меблів		розрахунок		13,8
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		Звітність установ		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність установ		9
3	побутова техніка		Звітність установ		4
4	меблі		Звітність установ		5
	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку				
	ефективності				
1	витрати на 1 вихованця		розрахунок	51 733,59	12 014,87

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
9611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
	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				
3	меблі	тис.грн	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	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	побутова техніка	од	Звітність установ				
4	меблі	од	Звітність установ				
Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку							
ефективності							
1	витрати на 1 вихованця	грн	розрахунок	55 924,01		58 999,83	

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

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