

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

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

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
9211010	Дошкільна освіта	187 696,540	235 234,800	248 549,900	70 309,400	
2111	Заробітна плата	95 471,565	106 326,400	116 214,700	23 933,300	Відновлення груп в ДНЗ - 520 000 грн. Доплата працівникам за перевищення планової наповнюваності груп – 711 000 грн. Надбавка за складність та напруженість у розмірі 20% окладу - 13 601 900 грн. Індексація – 6 136 000 грн. Матеріальна допомога на оздоровлення іншим категоріям працівників - 2 964 400 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	35 138,149	38 596,500	42 185,900	8 687,800	Нарахування на заробітну плату 36,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		156,300	73,000	483,400	Придбання новорічних подарунків – 136 300 грн. (2 271 од.*60 грн.) Передплата періодичних видань "Зразковий дошкільний заклад" – 238 600 грн. (63 установи) Придбання вогнегасників – 108 500 грн. (434 од.*250 грн.)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			220,500	0,000	
2230	Продукти харчування	10 280,653	15 074,500	15 536,500	2 480,200	На підвищення вартості харчування в 2016 році

						Встановлення ліцензійного програмного забезпечення – 205 200 грн. Підтримка внутрішнього порядку охорони приміщень і майна – 4 854 600 грн. Повірка лічильників ХВП - 340 200 грн. Технічне обслуговування технологічного обладнання - 283 500 грн. Отримання актів на право користування земельними ділянками – 3 450 000 грн. Технічне обслуговування електричних мереж – 252 000 грн. Обслуговування фільтруючої системи харчоблоків ДНЗ – 332 500 грн. Поточний ремонт електрощитових – 114 200 грн. Заміна дверей електрощитових з межею вогнетривкості – 354 000 грн. Поточний ремонт і обслуговування електрообладнання – 630 000 грн. Заміна електропроводки – 6 000 000 грн. Підключення освітлення до джерела аварійного живлення – 226 800 грн. Поновлення та обслуговування систем автоматичної пожежної сигналізації – 15 750 000 грн. Перевірка пожежних гідрантів – 124 200 грн. Підключення АПС до пульта цілодобового пожежного спостереження – 504 000 грн. Приведення в робочий стан системи оповіщення про пожежу – 315 000 грн. Обробка вогнезахисним розчином дерев'яних конструкцій горіщ – 459 000 грн. Демонтаж спалимого облицювання стін – 26 600 грн. Атестація робочого місця кухаря – 60 000 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	568,694	3 451,300	2 929,000	34 281,800	
2250	Видатки на відрядження				145,200	Проїзні квитки молодим спеціалістам - 145 200 грн. (22 спеціаліста*550 грн*12 місяців)
2271	Оплата тепlopостачання	39 172,280	61 214,300	60 743,800	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 605,718	2 717,400	2 749,600	0,000	
2273	Оплата електроенергії	5 247,614	6 210,200	7 891,900	0,000	
2274	Оплата природного газу	174,482	234,400		0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				291,000	Навчання та перевірка знань пожежно-технічного мінімуму (згідно розпорядження КМДА № 512 від 22.03.2001р.) - 31 500 грн. Навчання "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" - 37 800 грн. Навчання персоналу, який обслуговує посудини, що працюють під тиском - 221 700 грн.
2730	Інші виплати населенню				6,700	Виплата молодим спеціалістам
2800	Інші поточні видатки	37,385	1 253,500	5,000	0,000	
Усього:		187 696,540	235 234,800	248 549,900	70 309,400	

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
9211010	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	12 452,7	17 394,77

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
9211010	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	13 461,37		14 201,75	

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.