

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
9211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	310 552,384	398 370,100	412 137,980	89 663,700	
2111	Заробітна плата	179 700,695	189 892,900	218 645,100	35 094,700	Доплата працівникам за перевищення планової наповнюваності груп в навчально-виховних комплексах – 138 000 грн. Надбавка за складність та напруженість у розмірі 20% окладу - 21 216 200 грн. Індексація – 11 262 100 грн. Матеріальна допомога на оздоровлення іншим категоріям працівників - 2 478 400 грн. *(в граничних обсягах видатків передбачено освітню субвенцію - 209 283,4 тис.грн)
2120	Нарахування на оплату праці	64 949,423	68 931,200	79 368,200	12 739,300	Нарахування на заробітну плату 36,3% *(в граничних обсягах видатків передбачено освітню субвенцію - 75 969,9 тис.грн)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		418,900	632,400	1 034,800	Придбання канцелярського приладдя для учнів пільгових категорій – 98 000 грн. (245 од.*400 грн.) Придбання новорічних подарунків – 275 100 грн. (4 586 од.*60 грн.) Передплата періодичних видань - 201 800 грн. ("Бюджетна бехгалтерія", "Казна України", Комплект "Зразкова школа") Придбання медичного обладнання – 250 800 грн., а саме: кварц тубусний (24 од.*800 грн.=19 200 грн.); ваги медичні (18 од.*5 000 грн.=90 000 грн.); ростомір медичний (6 од.*1 000 грн.=6 000 грн.); тонометр (4 од.*500 грн.=2 000 грн.); шафа аптечна (12 од.*5 000 грн.=60 000 грн.); спірометр (прилад для вимірювання дихання) (46 од.*1 600 грн.=73 600 грн.). Придбання бензину (СЗШ № 190) – 69 000 грн. Придбання вогнегасників – 140 100 грн. (560 од.*250 грн.)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			185,500	0,000	
2230	Продукти харчування	17 400,747	18 660,400	19 513,000	4 400,000	На підвищення вартості харчування учнів 1-4 класів у розмірі 10,00 грн та учнів 5-11 класів у розмірі 12,0 грн

						Обслуговування питних фонтанчиків – 1 694 900 грн. Обслуговування фільтруючої системи харчоблоків ЗНЗ - 275 900 грн. Встановлення ліцензійного програмного забезпечення – 7 315 700 грн. Підтримка внутрішнього порядку охорони приміщень і майна – 3 167 500 грн. Обладнання кнопкою термінового виклику міліції – 64 800 грн. Підключення до пункту цілодобового спостереження УДСО – 265 500 грн. Повірка лічильників ХВП - 280 800 грн. Поточний ремонт технологічного обладнання - 234 000 грн. Отримання актів на право користування земельними ділянками – 2 550 000 грн. Технічне обслуговування електричних мереж – 208 000 грн. Поточний ремонт електрощитових – 40 300 грн. Заміна дверей електрощитових з межею вогнетривкості – 312 000 грн. Поточний ремонт і обслуговування електрообладнання – 530 000 грн. Заміна електропроводки – 3 366 000 грн. Підключення освітлення до джерела аварійного живлення – 190 800 грн. Поновлення та обслуговування систем автоматичної пожежної сигналізації – 13 000 000 грн. Перевірка пожежних гідрантів – 86 400 грн. Підключення АПС до пульту цілодобового пожежного спостереження – 424 000 грн. Приведення в робочий стан системи оповіщення про пожежу – 265 000 грн. Обробка вогнезахисним розчином дерев'яних конструкцій горищ – 1 110 000 грн. Демонтаж спалимого облицювання стін – 61 800 грн. Випробування електроустаткування верстатів в шкільних майстернях – 341 000 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	716,715	3 691,400	3 125,500	35 784,400	
2250	Видатки на відрядження				382,800	Проїзні квитки молодим спеціалістам (58 спеціалістів*550 грн*12 місяців)
2271	Оплата тепlopостачання	41 912,628	104 158,900	79 332,500	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 125,858	1 742,100	1 988,000	0,000	
2273	Оплата електроенергії	4 741,519	8 740,700	8 989,500	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		138,000		196,100	Навчання з пожежно-технічного мінімуму (згідно розпорядження КМДА № 512 від 22.03.2001р.) – 26 500 грн. (53 працівника*500 грн.) Навчання "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" – 31 800 грн. (53 працівника*600 грн.) Навчання у сфері державних закупівель – 115 000 грн. (46 працівників*2 500 грн.) Навчання персоналу, який обслуговує посудини, що працюють під тиском – 22 800 грн. (35 працівників*650грн.)
2730	Інші виплати населенню	4,800	9,600	107,280	31,600	Виплата молодим спеціалістам – 31 600 грн. *(в граничних обсягах видатків передбачено освітню субвенцію - 107,28 тис.грн)
2800	Інші поточні видатки		1 986,000	251,000	0,000	
	Усього:	310 552,384	398 370,100	412 137,980	89 663,700	

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
9211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами				
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
	ефективності				
1	витрати на 1 учня (дитину)		розрахунок	9 870,51	12 620,51

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
9211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
	ефективності						
1	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	розрахунок	10 670,021		11 256,872	

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.