

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
9211030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	2 792,414	3 257,700	3 514,800	953,800	
2111	Заробітна плата	1 763,600	1 820,000	2 020,700	238,400	Надбавка за складність та напруженість у розмірі 20% окладу - 139 100 грн. Індексація – 99 300 грн. *(в граничних обсягах видатків передбачено освітню субвенцію - 1 919,7 тис.грн)
2120	Нарахування на оплату праці	633,770	660,700	733,500	86,500	Нарахування на заробітну плату 36,3% *(в граничних обсягах видатків передбачено освітню субвенцію - 696,9 тис.грн)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3,700	1,500	6,100	Передплата періодичних видань – 3 300 грн. Придбання вогнегасників – 2 800 грн. (11 од.*250 грн.)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			3,500	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,644	18,800	52,500	612,100	Підтримка внутрішнього порядку охорони приміщень і майна – 58 300 грн. Повірка лічильників ХВП - 5 400 грн. Отримання актів на право користування земельними ділянками – 50 000 грн. Технічне обслуговування електричних мереж – 4 000 грн. Заміна дверей електрощитових з межею вогнетривкості – 6 000 грн. Поточний ремонт і обслуговування електрообладнання – 10 000 грн. Заміна електропроводки – 120 000 грн. Підключення освітлення до джерела аварійного живлення – 3 600 грн. Поновлення та обслуговування систем автоматичної пожежної сигналізації – 250 000 грн. Перевірка пожежних гідрантів – 1 800 грн. Підключення АПС до пульту цілодобового пожежного спостереження – 8 000 грн. Приведення в робочий стан системи оповіщення про пожежу – 5 000 грн. Обробка вогнезахисним розчином дерев'яних конструкцій горіщ – 90 000 грн.
2250	Видатки на відрядження				6,600	Проїзні квитки молодим спеціалістам - 6 600 грн. (1 спеціаліст*550 грн*12 місяців)
2271	Оплата тепlopостачання	365,600	722,700	670,400	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4,204	6,200	7,100	0,000	
2273	Оплата електроенергії	16,595	22,600	24,600	0,000	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3,000		4,100	Навчання та перевірка знань пожежно-технічного мінімуму (згідно розпорядження КМДА № 512 від 22.03.2001р.) - 1 000 грн. Навчання "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" - 600 грн. Навчання у сфері державних закупівель - 2 500 грн.
2800	Інші поточні видатки			1,000	0,000	
Усього:		2 792,414	3 257,700	3 514,800	953,800	

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
9211030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами				
	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді ефективності				
1	витрати на одного учня		розрахунок	7 230,59	9 682,78

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
9211030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами						
	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді ефективності						
1	витрати на одного учня	грн	розрахунок	7 816,3		8 246,16	

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.