

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
9211090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10 942,164	13 765,260	8 306,000	3 695,000	
2111	Заробітна плата	7 354,013	8 366,600	5 296,300	1 442,100	Надбавка за складність та напруженість у розмірі 20% посадового окладу працівникам освіти - 846 900 грн. Індексація – 469 100 грн. Матеріальна допомога на оздоровлення іншим категоріям працівників - 126 100 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	2 669,399	3 037,000	1 922,600	523,500	Нарахування на заробітну плату - 36,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		6,700	1,600	7,800	Передплата періодичних видань – 1 300 грн. Придбання вогнегасників – 6 500 грн. (26 од.*250 грн.)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			3,500	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9,274	48,380	82,600	1 697,400	Встановлення ліцензійного програмного забезпечення – 88 000 грн. Підтримка внутрішнього порядку охорони приміщень і майна – 174 900 грн. Повірка лічильників ХВП - 16 200 грн. Отримання актів на право користування земельними ділянками – 100 000 грн. Технічне обслуговування електричних мереж – 12 000 грн. Поточний ремонт електрощитових – 6 700 грн. Заміна дверей електрощитових з межею вогнетривкості – 18 000 грн. Поточний ремонт і обслуговування електрообладнання – 30 000 грн. Заміна електропроводки – 360 000 грн. Підключення освітлення до джерела аварійного живлення – 7 200 грн. Поновлення та обслуговування систем автоматичної пожежної сигналізації – 750 000 грн. Перевірка пожежних гідрантів – 5 400 грн. Підключення АПС до пульту цілодобового пожежного спостереження – 24 000 грн. Приведення в робочий стан системи оповіщення про пожежу – 15 000 грн. Обробка вогнезахисним розчином дерев'яних конструкцій горіщ – 90 000 грн.
2250	Видатки на відрядження				13,200	Проїзні квитки молодим спеціалістам - 13 200 грн. (2 спеціаліста*550 грн*12 місяців)
2271	Оплата тепlopостачання	807,333	2 101,180	890,000	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9,159	14,700	8,000	0,000	

2273	Оплата електроенергії	92,985	184,700	101,400	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6,000		7,700	Навчання та перевірка знань пожежно-технічного мінімуму (згідно розпорядження КМДА № 512 від 22.03.2001р.) - 1 500 грн. Навчання "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" - 1 200 грн. Навчання у сфері державних закупівель - 5 000 грн.
2730	Інші виплати населенню				3,300	Виплата молодим спеціалістам
2800	Інші поточні видатки				0,000	
Усього:		10 942,164	13 765,260	8 306,000	3 695,000	

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
9211090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				
	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти				
	ефективності				
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту		розрахунок	2 201,45	2 815,4

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
9211090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
	ефективності						
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	2 379,76		2 510,65	

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.