

# 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
9211170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 128,430	2 158,300	2 797,300	177,400	
2111	Заробітна плата	1 563,025	1 583,500	2 045,000	58,400	Надбавка за складність та напруженість у розмірі 20% посадового окладу педагогічним працівникам - 58 400 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	565,405	574,800	742,300	21,200	Нарахування на заробітну плату - 36,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			10,000	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				97,800	Встановлення ліцензійного програмного забезпечення - 97 800 грн.
<b>Усього:</b>		<b>2 128,430</b>	<b>2 158,300</b>	<b>2 797,300</b>	<b>177,400</b>	

#### 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
9211170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти				
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти				
	затрат				
1	обсяг видатків на виконання методичної роботи		Звітність установ	2 387,4	2 538,8
	ефективності				
1	витрати на 1 захід		розрахунок	7 323,313	7 787,73
	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів				
	затрат				
1	обсяг видатків на надання послуг		Звітність установ	409,9	435,9
	ефективності				
1	витрати на 1 дитину		розрахунок	49,685	52,84

#### 2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

	2017 рік (проект)	2018 рік (проект)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018

Код	Найменування	граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
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 передбачен ня додаткових коштів
<b>9211170</b>	<b>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</b>						
	<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	2 580,779		2 722,722	
	<b>ефективності</b>						
1	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	7 916,501		8 351,909	
	<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	443,102		467,473	
	<b>ефективності</b>						
1	витрати на 1 дитину	гривень	розрахунок	53,709		56,663	

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.