

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
9214100	Школи естетичного виховання дітей	9 644,882	10 522,050	12 149,700	1 381,700	
2111	Заробітна плата	6 897,400	7 189,800	8 415,800	973,700	індексація- 499,6 тис.грн; стимулюючі доплати та надбавки - 474,1 тис.грн. (85,6 тис.грн.-50%, 388,5-20%)
2120	Нарахування на оплату праці	2 468,476	2 609,800	3 054,900	353,500	36,3 % від фонду заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				10,000	придбання канцтоварів - 10,0 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,922	42,450	32,500	43,000	технічне обслуговування приладів обліку тепла, знімання показників, форма Є-8 - 10,0 тис.грн.; акт на право власності на земельну ділянку та проект землеустрою - 33,0 тис.грн.
2271	Оплата тепlopостачання	215,600	610,200	586,800	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,375	4,800	4,400	0,000	
2273	Оплата електроенергії	29,109	65,000	55,300	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				1,500	курси "Охорона праці та пожежна безпека" - 0,6 тис.грн; курси "Тендерні закупівлі"- 0,9 тис.грн.
Усього:		9 644,882	10 522,050	12 149,700	1 381,700	

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
9214100	Школи естетичного виховання дітей				
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу				
	затрат				
1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)		Звітність установ	11 503,2	12 884,9
	ефективності				
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,		розрахунок	14 361,05	16 086,27

якості					
1	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання			розрахунок	10,3

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
9214100	Школи естетичного виховання дітей						
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу						
	затрат						
1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	12 425,23		13 108,62	
	ефективності						
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	розрахунок	15 512,11		16 365,28	
	якості						
1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок				

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.