

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

93

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
9311010	Дошкільна освіта	182 623,367	215 376,820	225 470,500	48 901,200	
2111	Заробітна плата	95 686,032	105 318,100	115 970,200	26 476,600	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати індексації заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 в сумі 10425,0 тис. грн., стимулюючої надбавки відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% педагогічним та непедагогічним працівникам та 50% керівникам та їх заступникам в сумі 13075,0 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 2976,6 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	35 142,809	38 230,600	42 097,200	9 611,000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати нарахування на індексацію заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 в сумі 3784,3 тис. грн., на стимулюючу надбавку відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% педагогічним та непедагогічним працівникам та 50% керівникам та їх заступникам в сумі 4746,2 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 1080,5 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		87,200	158,000	2 616,500	Господарський інвентар та миючі (184,5 тис. грн.), Придбання меблів (10 тис. грн.), Придбання вогнегасників (23 тис. грн.), Інші (постіль) (2114 тис. грн.), Інші (кухонне приладдя) (285 тис. грн.)
2230	Продукти харчування	9 038,048	15 887,600	15 856,100	4 293,100	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виконання постанови КМУ від 22.11.2004 р. № 1591 (Потреба на харчування згідно норм 20149,2 тис. грн. (кількість дітей 12939 осіб, середня вартість харчування 1 дитини в день (30%) 12,02 грн., середньорічна кількість днів відвідування 130 днів), граничний обсяг на 2016 рік 15856,1 тис. грн., додатково необхідно 4293,1 тис. грн)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320,869	3 023,800	1 399,300	5 904,000	Ремонт приміщень навчальних закладів (24 тис. грн.), Повірка ваг (70 тис. грн.), Ремонт технологічного та холодильного обладнання, пральні (142 тис. грн.), Перезарядка вогнегасників (28,4 тис. грн.), Зняття сухостійних дерев (70 тис. грн.), Прочистка димоходів та вентиляційних систем (36,3 тис. грн.), Просочення вогнезахисною сумішшю дерев'яних горіщ (583,9 тис. грн.), Поточний ремонт фасадів (30,6 тис. грн.), Поточний ремонт дахів (76 тис. грн.), Отримання форми Е8 (245 тис. грн.), Послуги з промивання теплообмінників (289,8 тис. грн.), Отримання актів постійного землекористування (4265 тис. грн.), Навчання працівників з протипожежної безпеки (35,5 тис. грн.), Навчання з газової безпеки (7,5 тис. грн.).
2271	Оплата теплопостачання	37 122,711	41 810,520	40 162,800	0,000	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 361,568	2 621,700	2 794,300	0,000	
2273	Оплата електроенергії	3 591,829	6 801,800	5 996,800	0,000	
2274	Оплата природного газу	359,500	1 202,500	1 035,800	0,000	
2800	Інші поточні видатки		393,000		0,000	
Усього:		182 623,367	215 376,820	225 470,500	48 901,200	

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
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--

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
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

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.