

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
9311020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	304 341,045	337 086,800	345 989,600	66 179,300	
2111	Заробітна плата	171 207,021	185 049,700	197 726,600	36 197,000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати індексації заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 в сумі 13508,0 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 20535,0 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 2154,0 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	62 428,664	67 173,200	71 774,800	13 139,500	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати нарахування на індексацію заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 в сумі 4903,4 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 7454,2 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 781,9 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		103,700	146,000	714,700	Господарський інвентар та миючі (227,3 тис. грн.), Придбання меблів (32,5 тис. грн.), Придбання вогнегасників (36,9 тис. грн.), Придбання м'якого інвентарю (153 тис. грн.), Придбання кухонного приладдя (265 тис. грн.).
2230	Продукти харчування	15 861,952	18 289,000	17 425,500	4 389,000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення підняття вартості харчування учнів 1-4 класи (13325 учнів, 150 днів харчування) на 10,00 грн. та учнів 5-11 класи пільгові категорії (239 учнів, 150 днів харчування) на 12,00 грн.

						Послуги з охорони закладів (цілодобове спостереження за допомогою технічних засобів, фізична охорона) (6658,1 тис. грн.), Обладнання терміновою кнопкою виклику міліції (77,7 тис. грн.), Ремонт приміщень навчальних закладів (230 тис. грн.), Ремонт технологічного та холодильного обладнання, пральні (134 тис. грн.), Перезарядка вогнегасників (48 тис. грн.), Ремонт та ТО електромереж/електрощитових (58,7 тис. грн.), Ремонт та ТО сантехнічних мереж (15 тис. грн.), Зняття сухостійних дерев (15 тис. грн.), Прочистка димоходів та вентиляційних систем (5 тис. грн.), Просочення вогнезахисною сумішшю дерев'яних горіщ (249,9 тис. грн.), Поточний ремонт фасадів (180 тис. грн.), Отримання форми Е8 (224 тис. грн.), Послуги з промивання теплообмінників (214,2 тис. грн.), Отримання актів постійного землекористування (3600 тис. грн.), Навчання працівників з протипожежної безпеки (26,5 тис. грн.), Навчання з газової безпеки (3 тис. грн.).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445,098	4 495,900	1 525,800	11 739,100	
2271	Оплата тепlopостачання	48 422,327	49 653,000	47 601,100	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	972,806	2 473,400	1 693,000	0,000	
2273	Оплата електроенергії	4 964,277	9 390,900	8 019,800	0,000	
2274	Оплата природного газу	19,700	55,300	32,300	0,000	
2730	Інші виплати населенню	19,200	24,000	44,700	0,000	
2800	Інші поточні видатки		378,700		0,000	
Усього:		304 341,045	337 086,800	345 989,600	66 179,300	

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.