

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
9311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	5 923,890	6 867,100	8 716,400	1 112,100	
2111	Заробітна плата	2 715,248	2 958,400	3 425,800	466,900	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати індексації заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 в сумі 37,5 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 361,4 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 68,0 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	996,542	1 073,900	1 243,600	169,500	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати нарахування на індексацію заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 в сумі 13,6 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 131,2 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 24,7 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		10,900	7,100	67,600	Господарський інвентар та миючі (17,1 тис. грн.), Придбання вогнегасників (0,5 тис. грн.), Придбання м'якого інвентарю (50 тис. грн.).
2230	Продукти харчування	820,328	807,000	587,400	309,900	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виконання постанови КМУ від 22.11.2004 р. № 1591 (136 вихованців, 42,03 грн. харчування 1 вихованця в день, 150 днів відвідування)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,772	55,600	37,300	98,200	Повірка ваг (1 тис. грн.), Ремонт технологічного та холодильного обладнання, пральні (4 тис. грн.), Перезарядка вогнегасників (0,8 тис. грн.), Ремонт та ТО електромереж/електроштитових (0,7 тис. грн.), Зняття сухостійних дерев (5 тис. грн.), Прочистка димоходів та вентиляційних систем (1 тис. грн.), Просочення вогнезахисною сумішшю дерев'яних горищ (21,7 тис. грн.), Отримання форми Е8 (3,5 тис. грн.), Отримання актів постійного землекористування (60 тис. грн.), Навчання працівників з протипожежної безпеки (0,5 тис. грн.).
2271	Оплата теплопостачання	1 164,300	1 524,100	3 093,100	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77,600	186,000	136,400	0,000	
2273	Оплата електроенергії	142,000	251,100	185,700	0,000	

2274	Оплата природного газу	0,100	0,100		0,000	
Усього:		5 923,890	6 867,100	8 716,400	1 112,100	

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.