

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
9311070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	18 077,455	22 217,700	25 702,000	3 312,100	
2111	Заробітна плата	10 375,852	11 287,100	12 518,800	1 472,900	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати 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 1315,6 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 157,0 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	3 655,014	4 097,100	4 544,300	534,600	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати нарахування 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 477,6 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 57,0 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		25,500	24,300	146,200	Господарський інвентар та миючі (20,2 тис. грн.), Придбання вогнегасників (1 тис. грн.), Придбання м'якого інвентарю (125 тис. грн.).
2230	Продукти харчування	1 579,771	2 000,000	2 290,100	959,000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виконання постанови КМУ від 22.11.2004 р. № 1591 (456 вихованців, 42,03 грн. харчування 1 вихованця в день, 150 днів відвідування)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,883	179,700	98,000	199,400	Повірка ваг (2 тис. грн.), Ремонт технологічного та холодильного обладнання, пральня (8 тис. грн.), Перезарядка вогнегасників (1,6 тис. грн.), Ремонт та ТО електромереж/електрощитових (1,3 тис. грн.), Зняття сухостійних дерев (10 тис. грн.), Прочистка димоходів та вентиляційних систем (1 тис. грн.), Просочення вогнезахисною сумішшю дерев'яних горищ (43,3 тис. грн.), Отримання форми Е8 (7 тис. грн.), Послуги з промивання теплообмінників (4,2 тис. грн.), Отримання актів постійного землекористування (120 тис. грн.), Навчання працівників з протипожежної безпеки (1 тис. грн.).
2271	Оплата тепlopостачання	2 148,300	3 738,000	5 548,100	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58,600	206,800	192,600	0,000	

2273	Оплата електроенергії	245,000	678,400	482,200	0,000	
2274	Оплата природного газу	1,035	5,100	3,600	0,000	
Усього:		18 077,455	22 217,700	25 702,000	3 312,100	

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.