

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
9311090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 380,939	12 076,800	12 683,500	2 439,100	
2111	Заробітна плата	5 237,948	7 027,800	7 584,700	1 565,300	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати індексації заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 в сумі 547,4 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 877,0 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 140,9 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	1 928,296	2 551,200	2 753,200	568,200	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати нарахування на індексацію заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 в сумі 198,7 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 318,4 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 51,1 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		18,400	4,800	26,900	Господарський інвентар та миючі (25,4 тис. грн.), Придбання вогнегасників (1,5 тис. грн.).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,850	152,200	109,700	278,700	Перезарядка вогнегасників (1,9 тис. грн.), Ремонт та ТО електромереж/електрошитових (8,3 тис. грн.), Зняття сухостійних дерев (15 тис. грн.), Просочення вогнезахисною сумішшю дерев'яних горіщ (43,1 тис. грн.), Отримання форми Е8 (10,5 тис. грн.), Послуги з промивання теплообмінників (8,4 тис. грн.), Отримання актів постійного землекористування (180 тис. грн.), Навчання працівників з протипожежної безпеки (1,5 тис. грн.), Визначення справедливої вартості основних засобів (10 тис. грн.).
2271	Оплата теплопостачання	1 091,239	2 016,100	1 949,900	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,286	55,500	41,100	0,000	
2273	Оплата електроенергії	97,320	255,600	240,100	0,000	
Усього:		8 380,939	12 076,800	12 683,500	2 439,100	

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 посилення 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.