

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

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
9611030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 021,946	3 196,100	3 445,900	1 007,300	
2111	Заробітна плата	1 975,932	1 993,000	2 059,800	615,800	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок в сумі 262,2 тис. грн. та на виплату індексації заробітної плати в сумі 353,6 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	659,798	723,400	747,700	223,500	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок в сумі 95,2 тис. грн. та на виплату індексації заробітної плати в сумі 128,3 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,700	29,800	26,800	2,000	метрологічна перевірка вузлів обліку тепла - 2,0 тис. грн
2271	Оплата тепlopостачання	334,047	419,300	515,500	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,349	5,100	15,400	0,000	
2273	Оплата електроенергії	39,121	25,500	79,500	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			1,200	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				166,000	Придбання: парт (1 комплект) - 36,0 тис. грн., комп'ютерів (10 шт.) - 130,0 тис. грн.
Усього:		3 021,946	3 196,100	3 445,900	1 007,300	

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
9611030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами				
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність установ		166
2	оргтехніка		Звітність установ		130
3	меблі		Звітність установ		36
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		розрахунок		13

2	середні витрати на придбання одиниці меблів		розрахунок		36
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність установ		11
3	оргтехніка		Звітність установ		10
4	меблі		Звітність установ		1
Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді					
ефективності					
1	витрати на одного учня		розрахунок	6 932,76	2 056,97

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
9611030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами						
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	меблі	тис.грн	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	меблі	од	Звітність установ				

	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді					
	ефективності					
1	витрати на одного учня	грн	розрахунок	7 494,31		7 906,5

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.