

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
9611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 927,544	6 711,400	6 527,100	1 954,000	
2111	Заробітна плата	2 970,518	3 213,600	3 543,200	1 427,000	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок в сумі 378,1 тис. грн. та на виплату індексації заробітної плати в сумі 1048,9 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	1 085,272	1 166,500	1 286,200	518,000	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок 137,3 тис. грн. та на виплату індексації заробітної плати в сумі 380,7 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,293	117,200	158,400	9,000	зрізання дерев - 5,0 тис. грн., метрологічна повірка вузлів обліку теплової енергії - 4,0 тис. грн.
2271	Оплата теплопостачання	745,928	1 984,500	1 374,800	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32,687	47,000	42,200	0,000	
2273	Оплата електроенергії	81,847	147,500	121,100	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		30,000	1,200	0,000	
2800	Інші поточні видатки		5,100		0,000	
Усього:		4 927,544	6 711,400	6 527,100	1 954,000	

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
9611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				
	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти				
	ефективності				
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту		розрахунок	2 348,87	919,96

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 прогнозових показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачен ня додаткових коштів
9611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
	ефективності						
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	2 539,13		2 678,78	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.