

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
9611170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 431,436	1 353,300	1 823,500	376,100	
2111	Заробітна плата	1 049,560	989,700	1 327,200	275,900	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок в сумі 53,7 тис. грн. та на виплату індексації заробітної плати в сумі 222,2 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	381,239	359,300	481,800	100,200	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок 19,5 тис. грн. та на виплату індексації заробітної плати в сумі 80,7 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3,400	13,500	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,637	0,900	1,000	0,000	
Усього:		1 431,436	1 353,300	1 823,500	376,100	

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
9611170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти				
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти				
	затрат				
1	обсяг видатків на виконання методичної роботи		Звітність установ	1 401,4	289
	ефективності				
1	витрати на 1 захід		розрахунок	32 590,7	6 720,93
	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів				
	затрат				
1	обсяг видатків на надання послуг		Звітність установ	422,1	87,1
	ефективності				
1	витрати на 1 дитину		розрахунок	302,58	62,44

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
9611170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти						
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
	затрат						
1	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	1 514,913		1 598,234	
	ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	35 230,55		37 168,23	
	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів						
	затрат						
1	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	456,29		481,386	
	ефективності						
1	витрати на 1 дитину	гривень	розрахунок	327,09		345,08	

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.