

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
9611210	Утримання інших закладів освіти	633,741	833,500	1 356,000	209,900	
2111	Заробітна плата	350,106	435,500	682,700	154,000	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок в сумі 61,8 тис. грн. та на виплату індексації заробітної плати в сумі 92,2 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	126,809	158,100	247,800	55,900	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок 22,4 тис. грн. та на виплату індексації заробітної плати в сумі 33,5 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,110	12,200	13,300	0,000	
2271	Оплата теплопостачання	144,300	204,200	378,100	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,416	2,900	5,900	0,000	
2273	Оплата електроенергії	10,000	20,600	27,600	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0,600	0,000	
Усього:		633,741	833,500	1 356,000	209,900	

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
9611210	Утримання інших закладів освіти				
	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях				
	затрат				
1	обсяг видатків на професійну орієнтацію		Звітність установ	944,4	209,9
	ефективності				
1	витрати на 1 учня		розрахунок	2 518,4	559,73

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

	2017 рік (проект)	2018 рік (проект)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018
--	-------------------	-------------------	---

Код	Найменування	граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
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 передбачен ня додаткових коштів
9611210	Утримання інших закладів освіти						
	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях						
	затрат						
1	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	1 020,896		1 077,045	
	ефективності						
1	витрати на 1 учня	гривень	розрахунок	2 722,39		2 872,12	

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.