

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
9614100	Школи естетичного виховання дітей	22 355,868	27 131,100	29 817,900	3 261,000	
2111	Заробітна плата	21 254,674	24 605,200	20 193,600	2 172,500	Необхідні додаткові кошти на забезпечення виплати стимулюючих надбавок (771,4 тис.грн.) та індексації заробітної плати (1401,1 тис.грн.) працівникам шкіл естетичного виховання дітей
2120	Нарахування на оплату праці			7 330,300	788,600	Необхідні додаткові кошти на нарахування на заробітну плату для забезпечення виплати стимулюючих надбавок та індексації заробітної плати працівникам шкіл естетичного виховання
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				62,800	З метою забезпечення належних умов функціонування установ та виконання основних завдань, необхідно придбати предмети, матеріали та обладнання на загальну суму 102,8 тис.грн., а саме: 50,0 тис.грн. - канцтовари, госптовари та електротовари (відповідно до ст.8 ЗУ "Про позашкільну освіту"); 12,8 тис.грн. - вогнегасники (згідно п.2.1 розділу 2 Типових норм належності вогнегасників, затв.Наказом МНС України № 151 від 02.04.2004)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,343	110,500	58,200	237,100	З метою забезпечення повної оплати послуг для виконання основних завдань позашкільної освіти необхідні додаткові кошти в сумі 237,1 тис.грн., а саме: 28,0 тис.грн - телекомунікаційні послуги (відповідно до ст.8 ЗУ "Про позашкільну освіту"); 75,0 тис.грн. - хімічна очистка системи опалення та заміна задвижок в системі опалення в ДМШ № 31 (необхідно для очистки від засмічень, що призведе до покращення теплового обміну та запобігання аварійних ситуацій); 18,9 тис.грн - компенсація витрат за користування земельною ділянкою, що передбачені Рішенням КМР від 21.04.2015р №415/1280 "Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва"; 90,0 тис.грн. - встановлення лічильників тепла (Програма підвищення енергоефективності та збереження енергоресурсів); 4,2 тис.грн. - послуги із заправки катриджів; 21,0 тис.грн - перевірка лічильників, обслуговування модулів та вузлів (виконання вимог ДСТУ 2708-99 "Перевірка засобів вимірювальної техніки")
2271	Оплата тепlopостачання	946,867	2 220,300	1 992,800	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9,112	16,700	24,000	0,000	
2273	Оплата електроенергії	119,872	178,400	219,000	0,000	
	Усього:	22 355,868	27 131,100	29 817,900	3 261,000	

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
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--

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
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

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.