



УКРАЇНА

ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Богдана Хмельницького, 24, м. Київ, 01030, тел. (044) 226-23-52, тел./факс 235-51-29

E-mail: zag.yiddil@shev.gov.ua, www.shev.gov.ua, код ЄДРПОУ 37405111

*18. 11. 2016. № 109/03/33 - 9494*

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Foi+request-14910-609923a1@dostup.prawda.com.ua

Шановний пане Олександрє !

На Ваш інформаційний запит від 14.11. 2016 № 109-287(з) щодо кошторису та бюджетного запиту на 2016-2017 навчальний рік Шевченківська районна державна адміністрація в місті Києві надає наступну інформацію:

- завірену копію кошторису на 2016 рік «НВК «Школа I-II ступенів - ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова Шевченківського району м. Києва», затвердженого управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації;

- розрахунки до кошторису на 2016 рік по загальноосвітнім навчальним закладам Шевченківського району м. Києва;

- бюджетний запит на 2016 рік по навчальним закладам Шевченківського району м. Києва.

Додатки на арк.

З повагою

Заступник голови

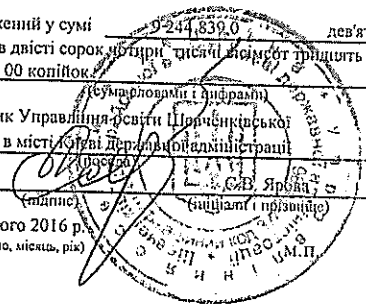
Ю. Миколаєнко

Наказ Міністерства фінансів України  
від 28 січня 2002 року №57  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 04.12.2015 року №1118)

Затверджений у сумі 9 244 839,0 дев'ять  
мільйонів двісті сорок чотири тисячі вісімсот тридцять дев'ять  
гривень 00 копійок.

Начальник Управління освіти Шевченківської  
районної в місті Києві державної адміністрації

"11" лютого 2016 р.  
(число, місяць, рік)



**КОШТОРИС  
НА 2016 рік**

**37470086 Ліцей №38 ім. В.М. Молчанова Шевченківського району м. Києва**

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

**м.Київ, Шевченківський район**

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий  
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 99 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)\* 070201\_ Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	x	9 244 839,0	0,0	9 244 839,0
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	9 244 839,0	x	9 244 839,0
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	x		0,0	0,0
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із законодавством	25010000	x	0,0	0,0
плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	0,0	0,0
плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x	0,0	0,0
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x	0,0	0,0
інші надходження, у т.ч.		x	0,0	0,0
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x	0,0	0,0
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежів	33010400	x	0,0	0,0
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		x		
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x	*	*
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього</b>	x	9 244 839,0	0,0	9 244 839,0
<b>Поточні видатки</b>	2000	9 244 839,0	0,0	9 244 839,0
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	7 091 808,0	0,0	7 091 808,0
Оплата праці	2110	5 203 090,0	0,0	5 203 090,0
Заробітна плата	2111	5 203 090,0		5 203 090,0
Грошове утримання військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	1 888 718,0		1 888 718,0
Використання товарів і послуг	2200	2 153 031,0	0,0	2 153 031,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	20 216,0		20 216,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	8 316,0		8 316,0
Продукти харчування	2230	457 568,0		457 568,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	48 161,0		48 161,0
Видатки на відрядження	2250			0,0
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 618 770,0	0,0	1 618 770,0
Оплата теплопостачання	2271	1 364 095,0		1 364 095,0
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	46 563,0		46 563,0
Оплата електроенергії	2273	208 112,0		208 112,0
Оплата природного газу	2274			0,0
Оплата інших енергоносіїв	2275			0,0
Оплата енергосервісу	2276			0,0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	0,0	0,0	0,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	0,0	0,0	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	0,0		0,0



Обслуговування боргових зобов'язань				
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			
<b>Поточні трансферти</b>	2600	0,0	0,0	0,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			
<b>Соціальне забезпечення</b>	2700	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720			
Інші виплати населенню	2730			
<b>Інші поточні видатки</b>	2800			0,0
<b>Капітальні видатки</b>	3000	0,0	0,0	0,0
<b>Придбання основного капіталу</b>	3100	0,0	0,0	0,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			0,0
Капітальне будівництво (придбання)	3120	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			
Капітальний ремонт	3130	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			0,0
Реконструкція та реставрація	3140	0,0	0,0	0,0
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			
Створення державних запасів і резервів	3150			
Придбання землі і нематеріальних активів	3160			
<b>Капітальні трансферти</b>	3200	0,0	0,0	0,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			
Капітальні трансферти населенню	3240			
<b>Надання внутрішніх кредитів</b>	4110			
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111			
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112			
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			
<b>Надання зовнішніх кредитів</b>	4210			
Нерозподілені видатки	9000			



В.о. керівника  
Головний бухгалтер

11.02.2016р.  
(число, місяць, рік)



*(Signature)*  
В.Я. Машкевич  
(ініціали і прізвище)  
*(Signature)*  
Ю.М. Кушнерик  
(ініціали і прізвище)

До запровадження програмно-цільового методу укладання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.  
\* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджетів і не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".  
\*\*\* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня. Код головного розпорядника за національних встановлені призначення у державному бюджеті. встановлені призначення у державному бюджеті.

з оригіналом  
згідно



*(Signature)*  
Л.О. Харитонова

**КТКВ 070201 "Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми"**

*Загальний фонд*

КЕКВ 2111 "Заробітна плата"	155 148 300,00
КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"	56 318 800,00

**КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування"**

Шкільна форма					
№ п/п	Найменування товару	кількість штук	ціна за одиницю (грн.)	всього (грн.)	
1	форма шкільна дівоча	44	1400,00	61 600,00	
2	форма шкільна хлопчача	54	1400,00	75 600,00	
<b>Всього (шкільна форма)</b>				<b>137 200,00</b>	
Класні журнали, книги обліку відвід. дітей, бухг. бланки					
№ п/п	Найменування товару	кількість штук	ціна за одиницю (грн.)	всього (грн.)	
3	Класні журнали	1025	75,00	76 875,00	
4	Журнали факультативної роботи, журнали обліку роботи гуртка,	1000	25,00	25 000,00	
5	Особові справи	2565	5,00	12 825,00	
6	Книги видачі свідоцтв, книги видачі атестатів	60	60,00	3 600,00	
7	табелі 2-4 класів, табелі 5-11 класів	20000	1,00	20 000,00	
8	алфавітна книга	60	65,00	3 900,00	
9	книги видачі похвальних листів та грамот	60	50,00	3 000,00	
10	журнали індивідуального навчання	75	16,00	1 200,00	
11	журнали обліку вик-ня норм харчування, журнали бракеражу готової продукції, журнали бракеражу сирової продукції	50	51,00	2 550,00	
12	журнали груп подовженого дня	230	35,00	8 050,00	
<b>Всього (класні журнали, книги обліку відвід. дітей, бухг. бланки)</b>				<b>157 000,00</b>	
Миючі, дезинфікуючі, чистячі засоби					
№ п/п	Найменування товару	кількість штук	ціна за одиницю (грн.)	всього (грн.)	
1	Мило дитяче	200	6,00	1 200,00	
2	Мило рідке	120	45,00	5 400,00	
3	Білизна (рідина відбілююча)	100	28,00	2 800,00	
4	Пральний порошок автомат	200	50,00	10 000,00	
5	Миючий засіб для туалетів	80	35,00	2 800,00	
6	Миючий порошок "Гала"	200	16,00	3 200,00	
7	Миючий засіб з хлором	100	22,00	2 200,00	
8	Рідкий мюючий засіб	100	30,00	3 000,00	
9	Засіб для миття підлоги	150	60,00	9 000,00	
10	Крит для сантехнічних робіт	64	25,00	1 600,00	
11	Хлорантін	80	350,00	28 000,00	
12	Сода питна	100	10,00	1 000,00	
<b>Всього (миючі, дезинфікуючі, чистячі засоби)</b>				<b>70 200,00</b>	
Предмети та матеріали для організації туристичного табору "Школа в природі" на базі СІП № 102					
13	Спальний мішок Asleep 300	42	1245,00	52290,00	
14	Спальний мішок Asleep 300 WIDE	8	1603,00	12824,00	
15	Килимок туристичний 12мм	50	295,00	14750,00	
16	Сидушка туристична	50	45,00	2250,00	
17	Казан похідний 13л	2	835,00	1670,00	
18	Казан похідний 9л	2	759,00	1518,00	
19	Казан похідний 4,8л	2	455,00	910,00	
20	Душ похідний з підігрівом та тентом-кабіною	2	1640,00	3280,00	
21	Рюкзак Sherpa 100	10	1737,00	17370,00	
22	Рюкзак Expert 64	20	1523,00	30460,00	
23	Рюкзак Expert 75	20	1550,00	31000,00	
<b>Всього ("Школа в природі")</b>				<b>168 322,00</b>	
24	Придбання комплектів меблів учнівських (парта + 2 стільця)	210	1200,00	252 000,00	
25	Пришкільні табори	діти	дні	середня вартість	Сума
		227	18,00	4,00	16 380,00
<b>Всього по КЕКВ 2210</b>				<b>801 600,00</b>	

**КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"**

№п/п	Назва препарату	од.	Кількість	Ціна (грн)	Загальна сума (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Адреналін Здоров'я 0,18 % 1 мл №10	уп.	50	25,48	1 274,00
2	Аллохол таб, п/о №10	уп.	100	9,00	900,00
3	Аміака р-н 10% (40 мл)	фл	50	2,88	144,00
4	Амізон табл. 250 мг. № 10	уп.	100	35,00	3 500,00
5	Аналгін-Дарниця табл.0,5 №10	уп.	400	3,22	1 288,00
6	Аскорбинова к-та (0,05 №50)	уп.	350	10,00	3 500,00
7	Аскофен № 6	уп.	650	2,72	1 768,00



8	Асмопент	уп.	35	2,80	98,00
9	Аспирин №20	уп.	70	18,52	1 296,40
10	Ацетилсаліцилова кислота табл. 0,5г № 10	уп.	105	2,20	231,00
11	Беластезін табл. № 10	уп.	100	12,00	1 200,00
12	Бесалол табл. № 6	уп.	100	9,80	980,00
13	Бинт ст. (7x14)	шт.	360	7,08	2 548,80
14	Борний спирт 3% 25 мл	фл.	150	6,28	942,00
15	Бояришник розчин 25 мл	фл.	60	5,00	300,00
16	Брил.зелений (10мл) 1%	фл.	250	4,34	1 085,00
17	Валеріана екст.таб (0,02) №50	уп.	140	8,40	1 176,00
18	Валидол-Д табл.0,06 г,№ 10	уп.	210	2,96	621,60
19	Вата 100 г н/с (ролик)	уп.	270	11,80	3 186,00
20	Вата 50 г хирург.ролик	уп.	125	6,38	797,50
21	Ватні палички пластик прям. № 100	уп.	100	10,60	1 060,00
22	Вишневського мазь туба 40 г	уп.	100	12,60	1 260,00
23	Волокордин р-н 20мл	фл.	120	37,30	4 476,00
24	Вугілля актив./блистер/ табл.0,25 №10	уп.	500	2,60	1 300,00
25	Вушні краплі 5мл(аурисан)	фл.	130	10,40	1 352,00
26	Галазолін 0,1 % каплі в ніс 10 мл.	фл.	100	24,80	2 480,00
27	Гідрокортизон краплі амп. мл.№10	амп.	100	65,00	6 500,00
28	Діазолін табл.0,1г №10	уп.	150	6,00	900,00
29	Ехінацея р-н 50 мл	фл.	200	9,60	1 920,00
30	Евкалипта н-ка 25 мл.	уп.	200	4,74	948,00
31	Еуфіллін-Дарниця р-р д/ин2% 5мл.№10	уп.	100	20,44	2 044,00
32	Зубні краплі 10 мл.	уп.	100	7,58	758,00
33	Інгаліпт аер. 30 мл.	фл.	100	35,04	3 504,00
34	Інтерферон амп №10	амп.	100	120,00	12 000,00
35	Іхтіолова мазь 10% 30 гр. туба	уп.	120	15,26	1 831,20
36	Йод сп.р-р 5% (10мл)	фл.	200	3,80	760,00
37	Календули р-н 50 мл	фл.	320	8,20	2 624,00
38	Кальція глюканат 10% 10 мл № 10	амп.	100	40,70	4 070,00
39	Каптофріл табл.25 мл №20	уп.	100	10,20	1 020,00
40	Корвалол 25 мл.	фл.	100	10,00	1 000,00
41	Кордіамін 25% розчин для інекцій 2 мл № 10	амп	100	36,20	3 620,00
42	Кофеїн-бензоат/н 10% розчин для інекцій 1 мл № 10	амп	100	11,30	1 130,00
43	Краплі для очей(гентаміцин 5 мл.)	фл.	100	15,70	1 570,00
44	Левомеколь мазь 25г туба	уп.	100	9,70	970,00
45	Левоміцитін табл. 0,5г № 10	уп.	100	9,00	900,00
46	Лейкопластирь бактеріц.38*38м	уп.	371	1,00	371,00
47	Линимент синтомицина 5% 25г	уп.	100	14,40	1 440,00
48	Люголя розчин 25 мл.	фл.	100	7,00	700,00
49	Магнія сульфат розчин амп. для інекцій 25% 5 мг № 10	уп.	100	17,90	1 790,00
50	Марлевий відріз 3мх90см	шт.	110	15,00	1 650,00
51	Мезим-Форте 3500 табл п/о №20	уп.	150	32,00	4 800,00
52	Мукалтин таб.0,05г, №30	уп.	300	4,80	1 440,00
53	М'ятні табл 0,0025 № 10	уп.	200	1,23	246,00
54	Нафтазін п/е 0,01% 10 мл	фл.	200	7,60	1 520,00
55	Нітрогліцерин 0,0005 г № 40	уп.	100	6,00	600,00
56	Но-шпа 40 мг № 20	уп.	100	29,00	2 900,00
57	Оксалинова мазь 0,25% 10 гр туба	уп.	150	8,60	1 290,00
58	Панкреатин табл. 0,24г №50	фл	100	29,02	2 902,00
59	Пантелон аер. 116 г	уп.	100	55,20	5 520,00
60	Папаверін розчин для інекцій 2% 2 мл № 10	уп.	100	24,50	2 450,00
61	Папазол-Д табл.№10	уп.	100	6,12	612,00
62	Парацетамол-Д табл.0,2г №10	уп.	300	1,80	540,00
63	Перекись водню р-р 3% 40мл	фл.	420	3,40	1 428,00
64	Перчатки М(7-8)	уп.	500	2,32	1 160,00
65	Піпетка мед.	шт.	300	1,00	300,00
66	Пустирнік розчин, 25 мг	фл.	300	5,06	1 518,00
67	Ренні жеват.ментол.вкус № 12	уп.	250	40,00	10 000,00
68	Рятивник крем, 30 г	туба	170	42,50	7 225,00
69	Септефріл-Д таб.№10	уп.	300	3,06	918,00
70	Серветки двохшар.	од.	500	7,70	3 850,00
71	Синяк оф гель 30 мл.	уп.	100	57,20	5 720,00
72	Сінтоміцин линимент 5% 25 г	уп.	100	13,00	1 300,00
73	Солодки кор.сироп (50 мл)	фл.	150	6,66	999,00
74	Стрепсилс ментол-евкал.табл.для рассас	уп.	290	50,00	14 500,00
75	Стрептоцид табл.0,3г№10	уп.	100	2,18	218,00
76	Сульфацил натрію гл.каплі 20% 10 мл	фл.	200	6,50	1 300,00
77	Супрастін 25 мг № 20	уп.	130	84,98	11 047,40
78	Фастумгель 30г	уп.	100	70,00	7 000,00
79	Фестал драже №100	уп.	115	170,00	19 550,00
80	Фітосед 100 мл	уп.	99	22,90	2 267,10
81	Фталазол табл.0,5 г №10	фл.	150	5,70	855,00
82	Хлорантоін (1 кг)	кг.	100	250,00	25 000,00
83	Хлорофілліпт спирт р-р 1% 100 мл	фл.	100	23,20	2 320,00
84	Цвети ромашки 50 г	уп.	200	11,00	2 200,00
85	Цитрамон № 6	уп.	650	2,40	1 560,00
86	Шлункові краплі 25 мл.	фл.	300	8,20	2 460,00
<b>ВСЬОГО по КЕКВ 2220</b>					<b>242 300,00</b>

## КЕКВ 2230 "Продукти харчування"

Показники	Гараче харчування для 1-4 класів	Діти -сироти 5-11 класи	Діти з малозабезпечених сімей 5-11 класи	Діти батьків киян які є учасники АТО 5-11	Разом (грн.)
середній контингент учнів	8127	54	12	126	
дні харчування	124	150	150	84	
вартість	13,00	15,00	15,00	15,00	
Всього витрат	13 100 724	121 500,0	27 000,0	158 760,0	13 408 200,00

## Вартість харчування в дошкільних групах ШДС

ШДС (Княночка)	Планова кількість дітей		Середня к-ть днів функціонування	К-ть діто/днів	Норма харчування, грн.	Витрати		Разом (грн.)
	група	дітей				за рахунок бюджету	за рахунок батьківської плати	
загального призначення :	сад	128	92	11776	27,98	98847,74	230644,74	329 492,48
	пільг.сад		93	0	27,98	0,00	0,00	0,00
	пільг.сад (АТО)	2	93	186	27,98	5180,28	24,00	5204,28
	ясла	15	93	1395	18,39	7696,22	17957,84	25 654,05
	пільг.ясла		93	0	18,39	0,00	0,00	0,00
	пільг.ясла (АТО)	1	93	93	18,39	1698,27	12,00	1710,27
	школа	126	93	11718	27,98	152334,00	207111,43	327 869,64
	РАЗОМ	272	146			265 756,51	455 750,00	689 930,72

## Вартість харчування в дошкільних групах ШДС "Пізнайко"

ШДС (Пізнайко)	Планова кількість дітей		Середня к-ть днів функціонування	К-ть діто/днів	Норма харчування, грн. на 1 дитину	Сума видатків, грн.
	група	дітей				
сад		89	93	8277	32,54	269 333,58
пеціальні групи	ясла	12	93	1116	24,10	26 895,60
	школа	42	93	3906	34,54	134 913,24
	Всього	143				431 142,42

Разом дітей

8734

в т. ч. по ШДС пільгових

146

696 898,93

## Вартість харчування в пришкольніх таборах

пришкольні табори	дітей	дні функціонування	К-сть діто/днів	Норма харчування, грн. на 1 дитину	Витрати		Сума видатків, грн.
					за рахунок бюджету	за рахунок батьківської плати	
	475	18	8550	25,00	22 500,00	213 750,00	236 250,00
пільгових	50	18	900	25,00	22500,00		

Всього на харчування по КФК 070201

14 127 600,00

за рахунок бюджету

14 127 600,00

батьківська плата

669 500,00

## КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"

№ п/п	Найменування послуг	к-сть закладів/ послуг	вартість за одиницю	к-сть місяців обслуговування	Сума
1	Послуги зв'язку				110 000,0
	Абонплата, шт.	8	39,91	12,00	3 831,4
	Абонплата, шт.	177	35,89	12,00	76 230,4
	Міські розмови (сек.)	30770	0,0009	12,00	332,3
	Міжміські розмови (сек.)	800	3,084	12,00	29 606,4
2	Пришкольні табори	дітв	дні	середня вартість	Сума
		300	18,00	4,00	16 380,00
№ п/п	Найменування послуг				Сума
3	Комісія банку				8 000,0
4	Борг по старій установі (послуги з охорони)				35 104,34



№ п/п	Найменування послуг	к-сть закладів/ послуг	вартість за одиницю	к-сть місяців обслуговування	Сума
5	Обслуговування мереж ЦО,ГВП,ХВП,каналізації	114062,50	0,32	12,00	438 000,0
6	Обслуговування вузлів обліку теплової енергії	35,00	350,00	12,00	144 000,0
7	Поточні ремонти інженерних мереж ЦО,ГВП,ХВП,каналізації	8	31 250,0	1,00	250 000,0
8	Обслуговування обладнання МІТІ	33	300,0	12,00	118 800,0
9	Підготовка закладів до опалювального сезону (отр. ф. Е-8)	39	2 200,0	1,00	85 800,0
10	Певірка та ремонт лічильників теплової енергії	17	5 500,0	1,00	90 000,0
11	Обслуговування внутрішніх та зовнішніх електромереж	37,00	520,80	9,00	169 000,0
12	Прочистка вентиляційних каналів	6	1 100,0	1,00	6 600,0
13	Превірка та заміна вузлів холодного водопостачання	20	1 500,0	1,00	31 000,0
14	Вивіз сміття, листя	27	304,36	12,00	100 000,0
15	Обслуговування технологічного обладнання харчоблоків та пралень	335	65,0	7,00	153 000,0
<b>Всього</b>					<b>1 586 200,00</b>
№ п/п	Найменування послуг	к-сть шт. / чол./ м2	вартість за одиницю	Сума	
16	Дератизація, дезинсекція	89 333	0,45	40 200,00	
№ п/п	Найменування послуг	Сума			
17	Послуги електронного цифрового підпису	2500,00			
18	Обстеження будівлі майстерень ЗНЗ № 27	32 800,0			
<b>Всього</b>					<b>35 300,0</b>
<b>Всього по КЕКВ 2240</b>					<b>1 831 200,00</b>

**КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"**

№п/п	Найменування	Одиниця виміру	Тариф	Сума
1	Оплата теплопостачання (2271)	23156,60	1718,43	39 793 000,00
2	Оплата водопостачання і водовідведення (2272)	156241,17	9,89	1 545 340,00
3	Оплата електроенергії (2273)	3069455,00	1,89	5 807 700,00
4	Оплата природного газу (2274)	15218,00	9,86	150 000,00
5	Оплата енергосервісу (2276)			2 300,00
<b>Всього оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>				<b>47 298 300,00</b>

Разом по загальному фонду

275 768 100,00

**КТКВ 070201 "Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми"**  
**Спеціальний фонд**

КЕКВ 2111 "Заробітна плата"	2 310 000,00
КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"	835 500,00

**КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування"**

№ п/п	Найменування товару (Медичний ліцей)	кількість од.	Ціна за одиницю (грн.)	Всього (грн.)
1	Свідцтво про базову загальну середню освіту(накладні витрати)	56	3,50	196,00
2	Атестати про повну загальну середню освіту(накладні витрати)	145	3,50	507,50
3	Виготовлення запрошень	350	10,00	3 500,00
4	Чекова книжка	2	25,00	50,00
5	Канцелярські товари	1	19501,50	19 501,50
6	Журнали обліку учнів ліцею	120	13,00	1 560,00
7	Угоди про навчання	400	4,70	1 880,00
8	Інформаційний банер"Випуск"	3	320,00	960,00
9	Компютерна техніка,в тому числі:			5 500,00
	клавіатура	2	400,00	800,00
	миша	2	350,00	700,00
	зовнішній жорсткий диск	2	1500,00	3 000,00
	джерело безперебійного живлення	1	1000,00	1 000,00
10	Книга на ДВД"Випуск"	300	16,00	4 800,00
11	Роздатковий матеріал для учнів ліцею	350	50,00	17 500,00
12	Видання спеціального випуску журналу"Вісник"	321	75,00	24 045,00
<b>Всього по КЕКВ 2210 (Медичний ліцей)</b>				<b>80 000,00</b>

№ п/п	Найменування товару (Управління освіти)	Сума
1	Пришкільні табори	51 600,0
Всього по КЕКВ 2210 (Управління освіти)		51 600,00
Разом по КЕКВ 2210		131 600,00

**КЕКВ 2230 "Продукти харчування"**

1	Продукти харчування	669 500,00
---	---------------------	------------

**КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"**

№ п/п	Найменування послуг (Медичний ліцей)	Одиниця виміру	кількість послуг / місяців	ціна за одиницю товару, грн	Всього (грн.)
1	Оплата касового обслуговування банку "Приватбанк"	грн	1	1 500,00	1 500,0
2	Монтажні роботи	грн	1	3 600,00	3 600,0
3	Страховання орендованого приміщення	грн	2	1 000,00	2 000,0
4	Оренда нежитлового приміщення	рік	1	1,00	1,0
5	Оплата експлуатаційних послуг	міс	12	1 741,05	20 892,6
6	Оплата телекомунікаційних послуг	міс	12	85,00	1 020,0
7	Заправка та відновлення картриджу	грн	1	7 000,00	7 000,0
8	Оформлення інформаційного блоку	грн	1	19 100,00	19 100,0
9	Участь у виставці	грн	1	14 986,40	14 986,0
Разом по КЕКВ 2240 (Медичний ліцей)					70 100,00

№ п/п	Найменування послуг (Управління освіти)	Сума
1	Усунення аварійних ситуацій мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації	486 667,2
2	Усунення аварійних ситуацій зовнішніх та внутрішніх електромереж	346 032,8
3	Поточний ремонт вузлів обліку теплової енергії	168 000,0
4	Пришкільні табори	51 600,0
Разом по КЕКВ 2240 (Управління освіти)		1 052 300,0

Разом по КЕКВ 2240

1 122 400,00

**КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"**

№ п/п	Найменування послуг (Медичний ліцей)	Одиниця виміру	кількість одиниць	ціна за одиницю товару, грн	Всього (грн.)
1	Оплата тепlopостачання(2271)	міс	12,00	2 733,33	32 800,0
2	Оплата водопостачання і водовідведення(2272)	міс	12,00	166,67	2 000,0
3	Оплата електроенергії(2273)	міс	12,00	516,67	6 200,0
Разом по КЕКВ 2270 (Медичний ліцей)					41 000,00

№ п/п	Найменування послуг (Управління освіти)	Одиниця виміру	Тариф	Сума
1	Оплата тепlopостачання(2271)	312,90	1718,43	537 700,0
2	Оплата водопостачання і водовідведення(2272)	2234,42	9,89	22 100,0
3	Оплата електроенергії(2273)	56550,92	1,89	107 000,0
Разом по КЕКВ 2270 (Управління освіти)				666 800,0
Всього по КЕКВ 2270				707 800,00

**КЕКВ 2282 "Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"**

№ п/п	Найменування послуг	к-сть закладів/послуг	вартість	Сума
1	Навчання відповідальних за газове господарство	36	430,50	15 500,00
Разом по ЕКВ 2282				15 500,00

**КЕКВ 2800 "Інші послуги"**

№ п/п	Найменування послуг	Сума
1	Сплата ПДВ	570 300,00
Разом по КЕКВ 2800		570 300,00



**КЕКВ 3110" Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"**

№ п/п	Найменування обладнання / предмету	Одиниця виміру	кількість одиниць	ціна за одиницю товару, грн	Всього (грн.)
1	Стенди для проведення презентації щодо випуску студентів Українського медичного ліцею НМУ імені О.О.Богомольця, інформаційні стенди	од.	3	6 000,00	18 000,0
2	Комп'ютерна техніка для УМЛ НМУ ім. О.О. Богомольця	од.	2	6 200,00	12 400,0
3	Прилади печаті та сканування для УМЛ НМУ ім. О.О. Богомольця	од.	2	6 000,00	12 000,0
4	Намет GROT	од.	14	3600,00	50 400,0
5	Намет Brest 6	од.	2	7600,00	15 200,0
6	Кабінет хімії	од.	3	146500,00	439 500,0
7	Кабінет фізики	од.	12,00	52500,00	630 000,0
8	Кабінет біології	од.	4,00	390000,00	1 560 000,0
9	Комп'ютери	од.	139,00	10000,00	1 390 000,0
<b>Разом по КЕКВ 3110</b>					<b>4 127 500,00</b>

Всього по КТКВ 070201 "Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми" (спеціальний фонд) **10 490 100,00**

Разом КТКВ 070201 "Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми" (загальний фонд + спеціальний фонд) **286 258 200,00**

Начальник



Головний бухгалтер

Є.В. Ярова

Ю.М. Кушнерик

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

1. Шеченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
 о розпорядника коштів місцевого бюджету)

99

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
9911020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	206 228,357	237 012,800	253 639,300	112 419,800	
2111	Заробітна плата	116 090,127	124 101,700	139 880,200	23 647,200	Стимулююча надбавка згідно постанови КМУ №1298 - 18 514,3 тис. грн та індексація - 5 132,9 тис. грн
2120	Нарахування на оплату праці	42 239,635	45 048,800	50 776,500	8 583,900	Нарахування на відповідні виплати в розмірі 36,3 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112,937	317,700	293,800	6 808,100	Учніські квитки - 858,0 тис. грн, придбання комплектів мблів учнівських - 960,0 тис. грн, передплата періодичних видань - 79,2 тис. грн, придбання шкільної документації - 19,0 тис. грн, придбання миючих - 254,4 тис. грн, господарчих товарів - 317,0 тис. грн, спорядження та навчальні матеріали для проведення уроків допризовної та медико-санітарної підготовки учнів - 2 924,0 тис. грн, новорічних подарунків - 1036,2 тис. грн, вогнегасників - 78,0 тис. грн, пожежних рукавів - 43,8 тис. грн, посуду - 19,3 тис. грн, піску для ігрових майданчиків - 2,5 тис. грн, призів - 26,2 тис. грн, меню-вимого - 1,2 тис. грн, спелодяг - 113,2 тис. грн, матеріально-технічного забезпечення гуртків шахів - 76,1 тис. грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			242,300	0,000	
2230	Продукти харчування	8 312,600	10 039,000	14 127,600	1 910,100	Для забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів по середньостатистичним цінам
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350,120	2 982,000	260,200	20 914,300	Поточні ремонти інженерних мереж (СШ № 101, 70, 139) - 250,0 тис. грн, обслуговування обладнання МІТП - 118,8 тис. грн, медичні профілактичні огляди - 82,6 тис. грн, охорона закладів освіти - 2 220,0 тис. грн, встановлення кнопки тривожного освітлення - 98,0 тис. грн, повірка та заміна вузлів холодного водопостачання - 21,0 тис. грн, повірка та заміна вузлів холодного водопостачання ( гімназія №48) - 10,0 тис. грн, отримання актів готовності обладнання до опалювального сезону (ф. Е-8) - 85,8 тис. грн, заміри опору ізоляції - 37,0 тис. грн, промивка хімічним розчином мереж центрального опалення - 1 110,0 тис. грн, прочистка вентиляційних каналів та обслуговування газових плит - 12,6 тис. грн, обробка вогнезахисною сумішшю дерев'яних конструкцій - 864,8 тис. грн, обслуговування технологічного обладнання харчоблоків та пралень - 152,9 тис. грн, обслуговування холодильного обладнання - 153,0 тис. грн, повірка та ремонт лічильників теплової енергії - 99,0 тис. грн, ремонт електромереж та електроцистових (СШ №138, 82, 199) - 425,0 тис. грн, поточний ремонт МІТП - 320,0 тис. грн, поточний ремонт та технічне обслуговування питного обладнання та фільтруючих систем харчоблоків - 114,7 тис. грн, поточний місьць загального користування (СШ №70) - 100,0 тис. грн, встановлення автоматичної протипожежної сигналізації - 9 250,0 тис. грн, обслуговування автоматичної протипожежної сигналізації - 15,5 тис. грн, обслуговування кнопки тривожного сповіщення - 369,0 тис. грн, послуги з оформлення документів на земельні ділянки - 3 700,0 тис. грн, обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації - 688,1 тис. грн, обслуговування внутрішніх та зовнішніх електромереж - 231,2 тис. грн, обслуговування вузлів обліку теплової енергії - 168,0 тис. грн, проведення дезкамерної обробки м'якого інвентарю - 15,6 тис. грн, вивіз сміття, листя - 135,1 тис. грн, дератизація та дезинсекція - 40,1 тис. грн, послуги електронного цифрового підпису - 2,5 тис. грн, комісія банку - 24,0 тис. грн
2250	Видатки на відрядження				418,000	Протездні квитки для молодих спеціалістів - 225,5 тис. грн, видатки на відрядження - 192,5 тис. грн.
2271	Оплата теплопостачання	33 845,824	46 775,100	39 793,000	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 010,842	1 396,700	1 545,300	0,000	
2273	Оплата електроенергії	4 171,140	5 991,500	5 807,700	0,000	
2274	Оплата природного газу	89,865	135,500	150,000	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				2,500	Навчання відповідальних за газове господарство
2800	Інші поточні видатки	5,268	224,800	762,700	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				5 250,000	Придбання комп'ютерної техніки по СШ № 70, 95, 101, 163, 169, 175, 24, 57, 61, 82, 91, 97, 102, 172, 153, НВК "Кияночка" - 1 650,0 тис. грн.; облаштування кабінетів хімії, фізики, біології по СШ № 28, 82, 155, 169 - 1 600,0 тис. грн.; STEM-центр СШ № 27 (лабораторія хімії, фізики, біології, майстерня для дівчат, розвивальний кабінет для дітей молодшого віку, комп'ютерний клас) - 2000,0 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				44 885,700	капітальний ремонт майстерень СШ № 27, 175 - 20 000,0 тис. грн.; капітальний ремонт даху СШ № 82, Техліцей - 2 800,0 тис. грн.; капітальний ремонт фасаду СШ № 135, СШ № 61, 139 - 5 669,5 тис. грн.; капітальний ремонт харчоблоку СШ № 1, 61, 70 - 6 329,5 тис. грн.; капітальний ремонт вентиляційної системи харчоблоку СШ № 91, 135, 139, ліцей "Універсум" - 750,0 тис. грн.; капітальний ремонт шкільного стадіону, спортивного майданчику СШ № 49, 97, 135, 138, НВК "Кияночка", Техліцей - 8 000,0 тис. грн.; комплексний капітальний ремонт СШ № 95, 199 - 1 166,7 тис. грн.; капремонт актового залу - 170,0 тис. грн.
Усього:		206 228,357	237 012,800	253 639,300	112 419,800	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--

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

Код	Найменування	2017 рік (проєкт)		2018 рік (проєкт)		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

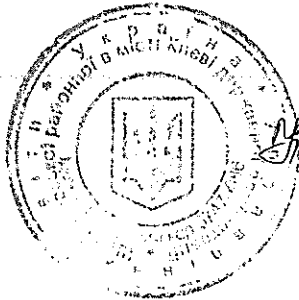
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ 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.

Начальник

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Є. Ярова

Ю. Кушнерик



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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (ого розпорядника коштів місцевого бюджету)

99

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
9911260	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	29,890	45,300	29,000	0,000	
2730	Інші виплати населенню	29,890	45,300	29,000	0,000	
Усього:		29,890	45,300	29,000	0,000	

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.

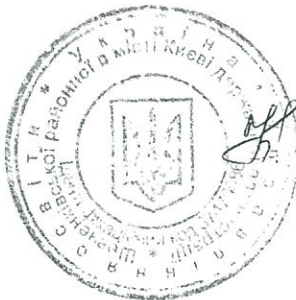
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник

Є. Ярова

Головний бухгалтер

Ю. Кушнерик



Handwritten signatures of the Chief Executive Officer (Є. Ярова) and the Chief Accountant (Ю. Кушнерик).

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(ого розпорядника коштів місцевого бюджету)

99

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**

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
9911200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	673,497	773,000	684,300	848,500	
2111	Заробітна плата	496,851	545,700	502,000	260,700	Стимулююча надбавка згідно постанови КМУ №1298 - 224,5 тис. грн та індексація - 36,2 тис. грн
2120	Нарахування на оплату праці	174,646	198,100	182,300	94,600	Нарахування на відповідні виплати в розмірі 36,3 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,000	6,800		50,700	Придбання канцтоварів - 22,4 тис. грн, паперу - 7,0 тис. грн, книги обліку - 7,5 тис. грн, конверти і марки - 12,5 тис. грн, катриджів - 1,3 тис. грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		22,400			Комісія банку - 0,5 тис. грн, технічне обслуговування комп'ютерної техніки - 10,0 тис. грн, заправка катриджів - 25,0 тис. грн, палітурні роботи - 400,0 тис. грн
2250	Видатки на відрядження				435,500	Пріоритні квитки
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				6,600	Навчання відповідальних за теплове та газове господарство
Усього:		673,497	773,000	684,300	848,500	0,400

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

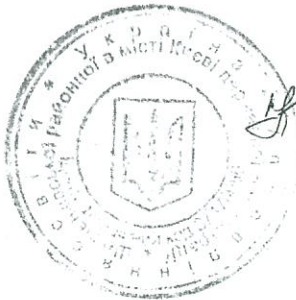
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки					

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.							

Начальник

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Є. Ярова

Ю. Кушнерик



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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
 його розпорядника коштів місцевого бюджету)

99

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

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
9911190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	3 123,652	4 422,500	2 914,800	2 847,765	
2111	Заробітна плата	1 870,480	2 123,900	1 513,300	796,400	Стимулююча надбавка згідно постанови КМУ №1298 - 679,8 тис. грн та індексація - 116,6 тис. грн
2120	Нарахування на оплату праці	689,569	770,900	549,300	289,100	Нарахування на відповідні виплати в розмірі 36,3 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		58,600		202,200	Передплата періодичних видань - 14,4 тис. грн; придбання: миючих, дезінфікуючих, чистячих засобів - 7,5 тис. грн, журнали - 4,0 тис. грн, друкованої продукції - 34,1 тис. грн, господарських товарів - 4,2 тис. грн, канцелярських товарів - 42,1 тис. грн, паперу - 87,0 тис. грн, катриджів - 3,9 тис. грн, мережеве обладнання - 5,0 тис. грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	326,774	863,800	354,900		Отримання актів готовності обладнання до опалювального сезону (ф. Е-8) - 2,2 тис. грн, комісія банку - 14,0 тис. грн, технічне обслуговування комп'ютерної техніки - 70,0 тис. грн, встановлення кнопки тривожного сповіщення - 7,0 тис. грн, заміри опору ізоляції - 2,0 тис. грн, промивка хімічним розчином мереж центрального опалення - 30,0 тис. грн, оформлення документів на земельні ділянки - 100,0 тис. грн, обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації - 0,4 тис. грн, дератизація та дезинсекція - 0,6 тис. грн, обслуговування обладнання МІТГ - 3,6 тис. грн, повірка вузлів обліку холодного водопостачання - 1,5 тис. грн, обслуговування вузлів обліку теплової енергії - 4,2 тис. грн, поточний ремонт МІТГ - 10,0 тис. грн, вивіз сміття - 3,7 тис. грн, повірка та ремонт лічильників теплової енергії - 5,5 тис. грн, обслуговування кнопки тривожного сповіщення - 9,0 тис. грн, встановлення автоматичної протипожежної сигналізації - 250,0 тис. грн, обслуговування автоматичної протипожежної сигналізації - 0,4 тис. грн, заправка катриджів - 37,5 тис. грн, охорона касира - 108,0 тис. грн, оновлення програмного забезпечення - 175,0 тис. грн.
2271	Оплата теплопостачання	155,049	367,300	309,300	834,600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,080	22,400	19,600	0,000	
2273	Оплата електроенергії	74,700	215,600	168,400	0,000	
2282	Скремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				2,100	Навчання відповідальних за газове господарство
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				473,365	серверне обладнання - 120,0 тис. грн.; програмне забезпечення - 289,608 тис. грн., мережевий комутатор - 40,0 тис. грн., кабель - 20,0 тис. грн., настінна шафа - 3,757 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				250,000	капітальний ремонт актового залу
	Усього:	3 123,652	4 422,500	2 914,800	2 847,765	

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

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

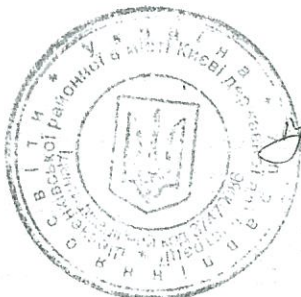
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ 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.

Начальник

Головний бухгалтер



*(Handwritten signatures)*

Є. Ярова

Ю. Кушнерик



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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
юго розпорядника коштів місцевого бюджету)

99

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**

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (тис.грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9911170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 356,038	2 357,900	2 739,500	626,400	
2111	Заробітна плата	1 712,393	1 708,100	2 009,700	383,100	Стимулююча надбавка згідно постанови КМУ №1298 - 297,7 тис. грн та індексація - 85,4 тис. грн
2120	Нарахування на оплату праці	639,646	620,000	729,500	139,100	Нарахування на відповідні виплати в розмірі 36,3 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2,700			Підписка періодичних видань - 15,4 тис. грн, придбання картриджів - 1,3 тис. грн, паперу - 12,0 тис. грн, канцтоварів - 9,9 тис. грн, журналів - 4,1 тис. грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,000	27,100	0,300	12,400	Комісія банку - 0,4 тис. грн, заправка картриджів - 12,0 тис. грн
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					Тренінг для працівників
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1,000	Придбання комп'ютерної техніки - 22,0 тис. грн.; спортивне обладнання - 13,0 тис. грн.; меблі - 13,1 тис. грн.
<b>Усього:</b>		<b>2 356,038</b>	<b>2 357,900</b>	<b>2 739,500</b>	<b>626,400</b>	

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**

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) (тис.грн.)
		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 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.

Начальник

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Є. Ярова

Ю. Кушнерик



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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

99

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

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
9911100	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9 557,313	12 336,300	13 076,900	2 758,600	
2111	Заробітна плата	6 550,319	7 335,600	8 580,000	1 584,800	Стимулююча надбавка згідно постанови КМУ №1298 - 1 186,0 тис. грн та індексація - 398,8 тис. грн
2120	Нарахування на оплату праці	2 371,578	2 662,900	3 114,500	575,300	Нарахування на відповідні виплати в розмірі 36,3 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,919	18,900	16,000	51,400	Журнали обліку роботи гуртків - 15,5 тис. грн, передплата періодичних видань - 7,2 тис. грн, придбання : миючих, дезінфікуючих, чистячих засобів - 6,3 тис. грн, господарських товарів - 3,5 тис. грн., вогнегасників - 7,2 тис. грн., пожежних рукавів - 3,6 тис. грн, спецодяг - 8,1 тис. грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			5,000	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41,120	162,200	63,300	547,100	Отримання актів готовності обладнання до опалювального сезону (ф. 8-8) - 4,4 тис. грн, обслуговування вузлів обліку теплової енергії - 8,4 тис. грн, послуги з охорони закладів освіти - 120,0 тис. грн., встановлення кнопки тривожного сповіщення - 7,0 тис. грн, заміри опору ізоляції - 2,0 тис. грн, встановлення автоматичної протипожежної сигналізації - 250,0 тис. грн, перевірка вузлів холодного водопостачання - 19,5 тис. грн, обслуговування внутрішніх та зовнішніх електромереж - 9,7 тис. грн, дератизація та дезінсекція - 0,9 тис. грн, обслуговування обладнання МІТП - 3,6 тис. грн, вивіз сміття - 3,6 тис. грн, поточний ремонт МІТП - 10,0 тис. грн, поточний ремонт інженерних мереж ЦО, ГВП, ХВП, каналізації - 15,0 тис. грн, перевірка та ремонт лічильників теплової енергії - 11,0 тис. грн, обслуговування автоматичної протипожежної сигналізації - 0,4 тис. грн, обслуговування кнопки тривожного сповіщення - 9,0 тис. грн, медичні профілактичні огляди - 5,4 тис. грн, комісія банку - 1,0 тис. грн, поточний ремонт та технічне обслуговування питного обладнання - 6,2 тис. грн, промивка хімічним розчином мереж центрального опалення - 60,0 тис. грн.
2271	Оплата теплопостачання	543,421	1 608,800	969,200	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,108	193,800	79,100	0,000	
2273	Оплата електроенергії	41,748	354,100	249,800	0,000	
	Усього:	9 557,313	12 336,300	13 076,900	2 758,600	

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

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.

Начальник

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Є. Ярова

Ю. Кушнерик



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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

99

КВК

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
9911090	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцееми з посиленою військово-фізичною підготовкою	12 790,010	15 243,300	16 699,300	20 483,200	
2111	Заробітна плата	5 939,244	5 651,100	7 006,600	1 219,100	Стимулююча надбавка згідно постанови КМУ №1298 - 998,8 тис. грн та індексація - 220,3 тис. грн
2120	Нарахування на оплату праці	2 046,804	2 048,400	2 543,400	442,500	Нарахування на відповідні виплати в розмірі 36,3 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23,784	47,800	30,700	1 747,700	Учніські квитки - 28,1 тис. грн, передплата періодичних видань - 3,6 тис. грн, придбання миючих, дезінфікуючих, чистячих засобів - 40,3 тис. грн, господарських товарів - 10,7 тис. грн, спецодягу - 15,5 тис. грн, новорічних подарунків - 34,2 тис. грн, м'якого інвентарю - 86,3 тис. грн, вогнегасників - 2,0 тис. грн, пожежних рукавів - 3,0 тис. грн, одягу - 1 522,2 тис. грн, меню-вимога - 1,8 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			16,800	0,000	
2230	Продукти харчування	2 283,597	2 715,500	3 349,500	4 036,800	Для забезпечення вихованців ліцею-інтернату харчуванням по середньстатистичним цінам
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23,061	106,900	20,100	578,200	Отримання актів готовності обладнання до опалювального сезону (ф. Е-8) - 4,4 тис. грн, обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації - 29,5 тис. грн, обслуговування електромереж - 6,3 тис. грн, заміри опору ізоляції - 1,0 тис. грн, прання білизни - 19,0 тис. грн, медичні профілактичні огляди - 4,2 тис. грн, охорона закладів освіти - 60,0 тис. грн, встановлення кнопки тривожного освітлення - 7,0 тис. грн, промивка хімічним розчином мереж центрального опалення - 100,0 тис. грн, встановлення автоматичної протипожежної сигналізації - 250,0 тис. грн, поточний ремонт та технічне обслуговування питного обладнання та фільтруючих систем харчоблоку - 3,1 тис. грн, обслуговування УЕГГ - 3,6 тис. грн, дератизація та дезинсекція - 4,4 тис. грн, проведення дезкамерної обробки м'якого інвентарю - 5,7 тис. грн, поточний ремонт МІТП - 20,0 тис. грн, прочистка вентиляційних каналів та обслуговування газових плит - 2,1 тис. грн, обслуговування технологічного обладнання харчоблоків і пралень - 15,6 тис. грн, обслуговування холодильного обладнання - 12,2 тис. грн, обслуговування автоматичної протипожежної сигналізації - 0,4 тис. грн, обслуговування обладнання МІТП - 7,2 тис. грн, обслуговування вузлів обліку теплової енергії - 4,2 тис. грн, повірка та ремонт лічильників теплової енергії - 5,5 тис. грн, вивіз сміття - 3,7 тис. грн, комісія банку - 0,1 тис. грн, обслуговування кнопки тривожного сповіщення - 9,0 тис. грн
2250	Видатки на відрядження				58,500	Проїзди молодим спеціалістам - 38,5 тис. грн, видатки на відрядження - 20,0 тис. грн
2271	Оплата теплостачання	2 066,985	3 900,700	2 967,700	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51,778	170,700	148,400	0,000	
2273	Оплата електроенергії	243,128	397,500	399,400	0,000	
2274	Оплата природного газу	111,630	204,700	216,700	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,400	Навчання відповідального за газове господарство
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				400,000	Облаштування кабінетів хімії, фізики, біології інтернату № 23
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					капітальний ремонт спального корпусу з облаштуванням необхідним інвентарем інтернату № 23
<b>Усього:</b>		<b>12 790,010</b>	<b>15 243,300</b>	<b>16 699,300</b>	<b>12 000,000</b>	<b>20 483,200</b>

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

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.

Начальник

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Є. Ярова

Ю. Кушнерик



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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

99

КВК

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

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
9911080	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	5 725,461	7 158,100	8 423,600	2 773,200	
2111	Заробітна плата	3 599,919	3 941,400	4 931,400	742,400	Стимулююча надбавка згідно постанови КМУ №1298 - 670,1 тис. грн та індексація - 72,3 тис. грн
2120	Нарахування на оплату праці	1 326,216	1 430,700	1 790,100	269,500	Нарахування на відповідні виплати в розмірі 36,3 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,866	8,700	10,200	531,100	Учніські квитки - 4,9 тис. грн, передплата періодичних видань - 3,6 тис. грн, придбання миючих, дезінфікуючих, чистячих засобів - 5,1 тис. грн, господарських товарів - 2,8 тис. грн, спецодягу - 8,4 тис. грн, новорічних подарунків - 7,5 тис. грн, м'якого інвентарю - 36,2 тис. грн, вогнегасників - 0,8 тис. грн, пожежних рукавів - 1,2 тис. грн, одягу - 459,6 тис. грн, меню-вимога - 1,0 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			4,500	0,000	
2230	Продукти харчування	345,390	448,500	565,000	704,600	Для забезпечення вихованців інтернату харчуванням по середньостатистичним цінам
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21,202	79,600	20,500	497,700	Отримання актів готівності обладнання до опалювального сезону (ф. Е-8) - 2,2 тис. грн, обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації - 5,6 тис. грн, обслуговування електромереж - 6,2 тис. грн, заміри опору ізоляції - 1,0 тис. грн, прання білизни - 9,5 тис. грн, медичні профілактичні огляди - 2,4 тис. грн, охорона закладів освіти - 60,0 тис. грн, встановлення кнопки тривожного освітлення - 7,0 тис. грн, промивка хімічним розчином мереж центрального опалення - 40,0 тис. грн, обробка вогнезахисною сумішшю дерев'яних конструкцій - 45,0 тис. грн, встановлення автоматичної протипожежної сигналізації - 250,0 тис. грн, поточний ремонт та технічне обслуговування питного обладнання та фільтруючих систем харчоблоку - 3,1 тис. грн, обслуговування УЕГГ - 3,6 тис. грн, дератизація та дезинсекція - 0,9 тис. грн, проведення дезкамерної обробки м'якого інвентарю - 5,5 тис. грн, поточний ремонт МІТП - 10,0 тис. грн, прочистка вентиляційних каналів та обслуговування газових плит - 2,1 тис. грн, обслуговування технологічного обладнання харчоблоків і пралень - 5,5 тис. грн, обслуговування холодильного обладнання - 10,8 тис. грн, обслуговування вузлів обліку теплової енергії - 4,2 тис. грн, повірка та ремонт лічильників теплової енергії - 5,5 тис. грн, вивіз сміття - 3,6 тис. грн, комісія банку - 1,0 тис. грн, обслуговування кнопки тривожного сповіщення - 9,0 тис. грн, обслуговування автоматичної протипожежної сигналізації - 0,4 тис. грн, обслуговування обладнання МІТП - 3,6 тис. грн
2250	Видатки на відрядження				27,500	Продзідні молодим спеціалістам - 17,5 тис. грн, видатки на відрядження - 10,0 тис. грн
2271	Оплата теплопостачання	297,043	905,700	732,100	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17,865	45,800	44,300	0,000	
2273	Оплата електроенергії	37,048	63,500	55,600	0,000	
2274	Оплата природного газу	79,913	234,200	249,900	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,400	Навчання відповідального за газове господарство
Усього:		5 725,461	7 158,100	8 423,600	2 773,200	

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

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 / 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.

Начальник

С. Ярова

Головний бухгалтер

Ю. Кушнерик



Handwritten signatures of the Chief Executive Officer and Chief Accountant.



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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
ного розпорядника коштів місцевого бюджету)

99

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

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
9911040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	10 212,398	13 277,100	13 968,500	17 805,500	
2111	Заробітна плата	4 650,160	5 583,400	6 425,300	1 161,700	Стимулююча надбавка згідно постанови КМУ №1298 - 919,0 тис. грн та індексація - 242,7 тис. грн
2120	Нарахування на оплату праці	1 791,815	2 029,700	2 332,400	421,700	Нарахування на відповідні виплати в розмірі 36,3. %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22,515	23,900	41,500	1 729,200	Учніські квитки - 13,6 тис. грн, передплата періодичних видань - 1,8 тис. грн, придбання : миючих, дезінфікуючих, чистячих засобів - 40,3 тис. грн, господарських товарів - 10,7 тис. грн, спецодягу - 16,6 тис. грн, нозорічних подарунків - 34,2 тис. грн, м'якого інвентарю - 86,2 тис. грн, вогнегасників - 0,8 тис. грн, пожежних рукавів - 1,2 тис. грн, одягу - 1 522,3 тис. грн, мено-вимога - 1,5 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			16,900	0,000	
2230	Продукти харчування	1 595,286	1 454,200	1 807,700	1 910,800	Для забезпечення учнів школи-інтернату харчуванням по середньостатистичним цінам
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,189	58,900	21,200	534,400	Обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації - 26,7 тис. грн, обслуговування електромереж внутрішніх та зовнішніх - 6,3 тис. грн, медичні профілактичні огляди - 4,1 тис. грн, охорона закладів освіти - 80,0 тис. грн, отримання актів готовності обладнання до опалювального сезону (ф. Е-8) - 2,2 тис. грн, заміри опору ізоляції - 1,0 тис. грн, встановлення автоматичної протипожежної сигналізації - 250,0 тис. грн, обробка вогнезахисною сумішшю дерев'яних конструкцій - 120,7 тис. грн, обслуговування технологічного обладнання харчоблоків та пралень - 15,6 тис. грн, обслуговування холодильного обладнання - 12,2 тис. грн, дератизація та дезинсекція - 4,6 тис. грн, вивіз сміття, листя - 3,6 тис. грн, проведення дезкамерної обробки м'якого інвентарю - 6,7 тис. грн, обслуговування УЕГГ - 1,2 тис. грн, обслуговування автоматичної протипожежної сигналізації - 0,4 тис. грн, встановлення кнопки тривожного сповіщення - 7,0 тис. грн, обслуговування кнопки тривожного сповіщення - 9,0 тис. грн, поточний ремонт та технічне обслуговування пилного обладнання та фільтруючих систем харчоблоків - 3,1 тис. грн.
2250	Видатки на відрядження				47,500	Пройзні квитки для молодих спеціалістів - 27,5 тис. грн., видатки на відрядження - 20,0 тис. грн
2271	Оплата теплопостачання	1 910,178	3 728,600	2 967,400	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33,299	86,800	69,300	0,000	
2273	Оплата електроенергії	186,957	311,600	286,800	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,400	Навчання відповідального за газове господарство
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				12 000,000	Капітальний ремонт спального корпусу з облаштуванням необхідним інвентарем інтернату № 20
Усього:		10 212,398	13 277,100	13 968,500	17 805,500	

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

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обсяг з'явлюється 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 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.

Начальник

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

С. Ярова

Ю. Кушнерик



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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
ного розпорядника коштів місцевого бюджету)

99

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**

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
9911030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	14 862,410	13 658,300	4 296,200	743,000	
2111	Заробітна плата	11 268,247	10 065,700	3 150,000	541,400	Індексація заробітної плати - 541,4 тис. грн
2120	Нарахування на оплату праці	3 584,945	3 558,600	1 143,400	196,600	Нарахування на відповідну виплату в розмірі 36,3 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,751	20,900	1,600	2,000	Придбання: шкільної документації - 1,0 тис. грн, господарських товарів - 1,0 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,467	13,100	1,200	3,000	Комісія Банку
Усього:		14 862,410	13 658,300	4 296,200	743,000	

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**

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обсяг з коментарем 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 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.

Начальник

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Є. Ярова

Ю. Кушнерик



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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

99

КВК

ного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

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
9911010	Дошкільна освіта	103 881,817	126 231,500	133 642,400	125 152,560	
2111	Заробітна плата	53 490,365	56 995,100	63 886,300	12 663,600	Стимулююча надбавка згідно постанови КМУ №1298 - 9 444,9 тис. грн та індексація - 3 218,7 тис. грн
2120	Нарахування на оплату праці	19 640,377	20 689,300	23 190,700	4 596,900	Нарахування на відповідні виплати в розмірі 36,3 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,050	685,800	43,400	3 778,500	Передплата періодичних видань - 95,4 тис. грн, меню-вимога - 33,0 тис. грн, придбання: миючих, дезінфікуючих, чистячих засобів - 260,3 тис. грн, господарських товарів - 102,1 тис. грн, спецодягу - 175,5 тис. грн, меблів для відкриття груп - 361,6 тис. грн, новорічних подарунків - 1 122,5 тис. грн, м'якого інвентарю - 931,0 тис. грн, вогнегасників - 106,0 тис. грн, пожежних рукавів - 42,0 тис. грн, посуду - 177,7 тис. грн, піску для ігрових майданчиків - 33,9 тис. грн, ігровий матеріал та спеціалізоване обладнання для груп, що відкривається - 337,5 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			502,100	0,000	
2230	Продукти харчування	7 945,228	9 767,900	8 974,800	7 110,400	Для забезпечення дітей дошкільних навчальних закладів харчуванням по середньостатистичним цінам
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500,721	1 634,700	415,900	30 048,400	Поточні ремонти інженерних мереж - 250,0 тис. грн, обслуговування обладнання МІТП - 154,8 тис. грн, медичні профілактичні огляди - 81,8 тис. грн, охорона закладів освіти - 3 180,0 тис. грн, встановлення кнопки тривожного сповіщення - 371,0 тис. грн, повірка та заміна вузлів холодного водопостачання - 22,5 тис. грн, отримання актів готовності обладнання до опалювального сезону (ф. Е-В) - 110,0 тис. грн., заміри опору ізоляції - 53,0 тис. грн, промивка хімічним розчином мереж центрального опалення - 2 120,0 тис. грн, прочистка вентиляційних каналів - 29,7 тис. грн, обробка вогнезахисною сумішшю дерев'яних конструкцій - 787,2 тис. грн, ремонт та обслуговування газових плит - 65,0 тис. грн, обслуговування холодильного обладнання харчоблоків та пралень - 272,2 тис. грн, обслуговування холодильного обладнання - 351,9 тис. грн, повірка та ремонт лічильників теплової енергії - 231,0 тис. грн, ремонт електромереж та електропроводки в ДНЗ №11 та ДНЗ №110 - 145,0 тис. грн, поточний ремонт МІТП - 430,0 тис. грн, поточний ремонт місць загального користування - 690,0 тис. грн, обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації - 216,4 тис. грн, обслуговування внутрішніх та зовнішніх електромереж - 331,2 тис. грн, вивіз сміття, листя - 193,6 тис. грн, обслуговування вузлів обліку теплової енергії - 205,8 тис. грн, поточний ремонт та технічне обслуговування питного обладнання та фільтруючих систем харчоблоків - 164,3 тис. грн, обслуговування УЕГГ - 54,2 тис. грн, встановлення автоматичної протипожежної сигналізації - 13 250,0 тис. грн, обслуговування автоматичної протипожежної сигналізації - 22,3 тис. грн, обслуговування кнопки тривожного сповіщення - 477,0 тис. грн, прання білизни - 19,0 тис. грн, оформлення документів на земельні ділянки - 5 300,0 тис. грн, проведення дезкамерної обробки м'якого інвентарю 370,3 тис. грн, дератизація та дезінсекція - 75,3 тис. грн, комісія банку - 21,8 тис. грн., проведення дроту та обладнання - 2 тис. грн
2250	Видатки на відрядження				0,000	Проезні квитки для молодих спеціалістів
2271	Оплата теплопостачання	19 544,580	31 284,500	30 849,300	192,500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	637,755	1 311,400	1 583,600	0,000	
2273	Оплата електроенергії	1 638,022	2 815,200	3 292,800	0,000	
2274	Оплата природного газу	474,720	1 047,600	903,500	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				71,500	Навчання відповідальних за газове господарство - 31,5 тис. грн, курси спец освіта - 40,0 тис. грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 540,760	музичні інструменти - 375,237 тис. грн.; швейна машинка - 2,7 тис. грн. меблі - 898,568 тис. грн.; килими - 179,2 тис. грн. Борг за технологічне обладнання по ДНЗ № 430 - 85,055 тис. грн. (ліквідована установа).
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				65 150,000	Відновлення груп ДНЗ № 348 та № 388 - 2000,0 тис. грн.; відновлення ДНЗ № 423 (9 груп) - 35000,0 тис. грн.; капітальний ремонт даху ДНЗ № 388, 28, 155 - 2 800,0 тис. грн.; капітальний ремонт фасаду ДНЗ № 112, 154, 348, 430 - 4 700,0 тис. грн.; капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 2, 74, 154, 110, 320 - 5 200,0 тис. грн.; капітальний ремонт ігрових майданчиків, тильових навісів, парканів, асфальтування ДНЗ № 154, 293, 429, 465, 467, 645, 346, 430 - 11 800,0 тис. грн.; капітальний ремонт басейнів ДНЗ № 543, 419 - 2600,0 тис. грн.; капітальний ремонт МІТП ДНЗ № 159 та "Кобзарик" - 300,0 тис. грн.; капітальний ремонт вентиляційної системи харчоблоку ДНЗ № 159, 204, 346, 348, 388 - 750,0 тис. грн.
Усього:		103 881,817	126 231,500	133 642,400	125 152,560	

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

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 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.

Начальник

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Є. Ярова

Ю. Кушнерик



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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
уого розпорядника коштів місцевого бюджету)

99

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

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
9915022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 681,961	9 230,645	10 454,400	3 655,314	
2111	Заробітна плата	5 318,685	5 645,400	6 653,100	677,000	Стимулююча надбавка згідно постанови КМУ №1298 - 571,0 тис. грн та індексація - 105,0 тис. грн
2120	Нарахування на оплату праці	1 916,999	2 049,200	2 415,000	245,700	Нарахування на відповідні виплати в розмірі 36,3 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79,750	292,300	309,500	1 134,000	Додаткові кошти за КЕКВ 2210 необхідні для ДЮОШ №24 для придбання спортивного інвентаря для стрільби з лука - 29,9 тис.грн., канцтовари - 0,5 тис.грн., ДЮОШ №20 для придбання килимового покриття на суму 33,8 тис.грн.; гімнастичних матів на суму 115,2 тис.грн. та папір на суму 3,9 тис.грн., ДЮОШ №7 для придбання ракетки для тенісу-9,9тис.грн., м'ячі для тенісу-3,0тис.грн., спорт.костюми-9,0тис.грн., рятувальні жилети-14,8тис.грн., футболки-5,7тис.грн., фарь-3,8тис.грн., бензин для моторних човнів- 17,2тис.грн., СДЮСШОР №6 для придбання спортивного інвентаря на суму - 341,3 тис.грн., (П атлетичні бар'єри -249,0 тис.грн., стартові колодки (станки) -18,0 тис.грн., рулетки - 3,0тис.грн., списи - 50,0 тис.грн., диски - 5,0 тис.грн., скамейки для учасників змагань - 5,0 тис.грн., Хронометри - 3,0 тис.грн., Швабра для песка - 3,2 тис.грн., гімнастичні мати- 5,1 тис.грн.) Спорт форма - 144,0 тис.грн., Спортивне взуття - 402,0 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,700	5,000	28,200	100,000	Додаткові кошти за КЕКВ 2220 необхідні для СДЮСШОР №6 для придбання медикаментів та приладів для роботи лікарів у сумі 100,0 тис.грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59,045	564,125	446,000	148,600	Додаткові кошти за КЕКВ 2240 необхідні для ДЮОШ №7 на оплату пректу землевідведення 67,3 тис.грн, ДЮОШ №20 для оренди спортивного залу на суму 81,3 грн.
2250	Видатки на відрядження	32,903	108,100	88,400	94,000	Додаткові кошти за КЕКВ 2250 необхідні для відрядження на проїзд та добові у сумі 94,0 тис.грн
2271	Оплата теплопостачання	195,800	378,320	374,200	110,620	Додаткові кошти за КЕКВ 2271 необхідні для оплати теплопостачання для СДЮСШОР №6 - 90,6 тис.грн., та ДЮОШ №20 на суму 20,02 ти...грн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,692	24,500	20,000	2,000	Додаткові кошти за КЕКВ 2272 необхідні для оплати водопостачання для СДЮСШОР №6 - 2 тис.грн.
2273	Оплата електроенергії	69,386	163,700	120,000	38,100	Додаткові кошти за КЕКВ 2273 необхідні для оплати електроенергії для СДЮСШОР №6 - 15,1 тис.грн., та ДЮОШ №7 на суму 23 тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					Додаткові кошти на придбання компютерної техніки - 123,6 тис. грн.; оргтехніки - 30,337 тис. грн.; спортивне обладнання - 951,357 тис. грн.
Усього:		7 681,961	9 230,645	10 454,400	3 655,314	

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

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 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.

Інші зазначені

головний бухгалтер



Є. Ярова

Ю. Кушнерик