

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

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

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
9213330	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 864,829	5 655,600	6 615,800	0,000	
2111	Заробітна плата	3 490,306	3 884,600	4 578,000	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 286,987	1 410,000	1 661,800	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		63,500	68,900	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,794	46,400	37,900	0,000	
2271	Оплата теплопостачання	72,580	223,600	232,800	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,821	2,100	1,900	0,000	
2273	Оплата електроенергії	8,339	25,200	31,200	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,200	3,300	0,000	
Усього:		4 864,829	5 655,600	6 615,800	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

9213330	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 145,856	0,000	7 539,215	0,000
2111	Заробітна плата	4 948,818	0,000	5 221,003	
2120	Нарахування на оплату праці	1 796,406	0,000	1 895,208	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74,481	0,000	78,577	0,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,970	0,000	43,223	0,000
2271	Оплата тепlopостачання	246,558	0,000	260,415	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,012	0,000	2,125	0,000
2273	Оплата електроенергії	33,044	0,000	34,901	0,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,567	0,000	3,763	0,000

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.