

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
9213830	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 179,410	2 030,900	2 006,100	709,000	
2111	Заробітна плата	1 556,483	1 190,600	1 190,600	509,200	1. Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від 08.06.2012 №344 "Прозатвердження Типових структури і штатів республіканського (Автономної Республіки Крим) обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, районних у містах центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" Центр не забезпечений працівниками із розрахунку 1 фахівець із соціальної роботи - до 8350 осіб міського населення, кількість населення в Деснянському районі складає 350000. Тому із розрахунку 350000 : 8350 = 42 фахівці із соціальної роботи. В структурі Центру станом на 01.09.2015 року 14 фахівців із соціальної роботи. В зв'язку з великим обсягом роботи та надмірним навантаженням просимо додатково кошти на заробітну плату в сумі 422,3 тис.грн. для стимулювання та заохочення працівників. 2. Для виплати індексації заробітної плати просимо додатково кошти в сумі 86,9 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	549,201	432,100	432,100	184,800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		5,800	19,500	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,635	104,400	44,900	15,000	
2271	Оплата тепlopостачання	36,470	243,200	255,400	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,539	9,700	8,100	0,000	
2273	Оплата електроенергії	17,256	43,200	55,500	0,000	
2800	Інші поточні видатки	1,827	1,900		0,000	
9213840	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		31,300	10,000	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		31,300	10,000	0,000	
	Усього:	2 179,410	2 062,200	2 016,100	709,000	

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
9213830	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 161,608	0,000	2 280,902	0,000	
2111	Заробітна плата	1 287,038	0,000	1 357,826	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	467,100	0,000	492,791	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,080	0,000	22,239	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	270,494	0,000	285,696	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8,579	0,000	9,061	0,000	
2273	Оплата електроенергії	58,780	0,000	62,083	0,000	
2800	Інші поточні видатки		0,000		0,000	
9213840	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	10,810	0,000	11,405	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,810	0,000	11,405	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 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.