

# 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
<b>9213500</b>	<b>Надання соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади</b>	<b>2 224,884</b>	<b>3 089,700</b>	<b>3 564,100</b>	<b>51,000</b>	
2111	Заробітна плата	1 424,214	1 781,200	2 099,100	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	531,306	646,600	762,000	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,798	66,000	74,900	7,400	На придбання канцелярських товарів - 1,8 тис.грн, матеріалів для комп'ютерної техніки - 5,6 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,300	0,900	2,400	0,000	
2230	Продукти харчування	88,080	108,100	99,500	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,791	79,400	83,400	12,600	Для оплати послуг із страхування орендованого приміщення - 1,0 тис.грн., оплата послуг по встановленню кнопки оперативного реагування - 8,0 тис.грн., оплата послуг з обслуговування кнопки - 3,6 тис.грн.
2271	Оплата тепlopостачання	140,985	368,800	388,100	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,161	5,300	5,500	0,000	
2273	Оплата електроенергії	16,596	22,600	44,200	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		7,100	5,000	31,000	На виконання Закону України від 25.09.08. № 599-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства стосовно протидії насильству в сім'ї", ЗУ від 08.09.05. № 2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків", Постанови КМУ від 26.09.13 № 717 "Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року" є обов'язковою "Програма корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім'ї", для її реалізації необхідно - 5,0 тис.грн., та "Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року", для її реалізації необхідно - 26,0 тис.грн.
2800	Інші поточні видатки	3,654	3,700		0,000	
	<b>Усього:</b>	<b>2 224,884</b>	<b>3 089,700</b>	<b>3 564,100</b>	<b>51,000</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

(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
9213500	Надання соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади	3 842,447	0,000	4 054,338	0,000	
2111	Заробітна плата	2 269,127	0,000	2 393,929	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	823,722	0,000	869,027	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80,210	0,000	84,622	0,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,594	0,000	2,737	0,000	
2230	Продукти харчування	107,560	0,000	113,475	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90,155	0,000	95,114	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	411,037	0,000	434,137	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,825	0,000	6,152	0,000	
2273	Оплата електроенергії	46,812	0,000	49,443	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,405	0,000	5,702	0,000	
2800	Інші поточні видатки		0,000		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.