

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
9213900	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	522,487	728,700	708,200	304,100	
2111	Заробітна плата	371,900	420,900	420,900	182,100	Необхідні додаткові кошти на оплату праці : Складність та напруженість - 109,6 тис. грн.; щорічна грошова винагорода - 14,7тис. грн.; індексація - 57,8тис. грн.;
2120	Нарахування на оплату праці	123,641	152,800	152,800	66,100	Нарахування на заробітну плату - 36.3 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		42,000	21,000	24,100	Поточні витрати на канцелярське приладдя, матеріали для гурткової роботи та госптовари: Програми реабілітації людей з особливими потребами, які затверджуються Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Деснянською РДА, Управлінням у справах Сім'ї, молоді та спорту Деснянської РДА, в тому числі : Програма групових занять з соціально-педагогічної реабілітації засобами казкотерапії=4,7 тис.грн.; Організація корекційно-розвивальних занять з ігротерапії з дітьми з порушенням інтелекту - 3,0 тис.грн.; Програма занять з фізичної реабілітації - 6,0тис.грн.; Танце-рухова терапія для дітей та млоді з особливими потребами - 10,4 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,586	39,500	23,800	31,800	Програми реабілітації людей з особливими потребами, які затверджуються Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Деснянською РДА, Управлінням у справах Сім'ї, молоді та спорту Деснянської РДА , Соціалізація дітей та молоді з функціональними обмеженнями шляхом залучення до культурно-історичної спадщини та природничого Фонду нашої країни, Програма занять з фізичної реабілітації, драмотерапії, казкотерапії, психокорекції та інші.: в тому числі : Послуги ведучих (Фестиваль, виступи) - 4,8 тис.грн.; Звукове супроводження (Фестиваль, виступи) - 4,8 тис.грн.; Світлове супроводження (Фестиваль, виступи) - 3,6 тис.грн.; транспортні послуги - 18,6 тис.грн.,
2271	Оплата тепlopостачання	23,877	69,100	83,600	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,252	0,400	0,600	0,000	
2273	Оплата електроенергії	0,231	4,000	5,500	0,000	
Усього:		522,487	728,700	708,200	304,100	

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
9213900	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	763,898	0,000	811,193	0,000	
2111	Заробітна плата	454,993	0,000	480,017	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	165,175	0,000	174,262	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22,701	0,000	23,950	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,728	0,000	27,143	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	88,841	0,000	93,517	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,635	0,000	6,152	0,000	
2273	Оплата електроенергії	5,825	0,000	6,152	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.