

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

93

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
9313104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	9 555,011	10 692,200	12 513,000	3 180,700	
2111	Заробітна плата	6 697,460	7 158,200	8 402,100	2 218,000	Розрахунок ФОП зроблено на підставі проекту штатного розпису на 2016 рік згідно тарифних розрядів, що будуть діяти в 2016 році, керуючись Наказом від 05.10.2005 № 308/519 " Про впорядкування умов оплати праці...", Постанови КМУ від 05.06.2000 №898 "Порядок надання щорічної грошової нагороди підпрацівникам...", Закону України про освіту, Постанова КМУ від 23.03.2011 № 373 "Про встановлення надбавки підпрацівникам...", Наказу від 15.06.2011 № 239 "Про затвердження виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення", Закону України від 03.07.1991 №1282-XII " Про індексацію грошових доходів населення". Додаткові кошти по КЕКВ 2111 в сумі 2218,0 тис. грн. складається із індексації з/п в сумі 1508,1 тис. грн. та частини стимулюючих виплат в сумі 709,9 тис. грн. (стимулюючі виплати - щомісячна надбавка за складність та напруженість у роботі всім працівникам центру в розмірі 50% посадового окладу).
2120	Нарахування на оплату праці	2 400,885	2 598,400	3 049,900	805,200	нарахування 36,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,299	44,100	80,400	0,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		8,100	16,500	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,516	54,300	65,000	0,000	
2271	Оплата теплопостачання	340,608	729,100	782,700	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,050	9,800	11,400	0,000	
2273	Оплата електроенергії	74,194	90,200	105,000	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				157,500	придбання комп'ютерів 9 комп'ютерів - 117,0 тис.грн., 9 принтерів - 40,5 тис.грн.
Усього:		9 555,011	10 692,200	12 513,000	3 180,700	

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 посилення 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.