

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
9313300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1 218,205	1 546,900	1 747,300	214,400	
2111	Заробітна плата	789,589	861,500	1 049,200	157,300	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 педпрацівникам...", Закону України про освіту, Постанова КМУ від 23.03.2011 № 373 "Про встановлення надбавки педпрацівникам...", 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 157,3 тис. грн. складається із індексації з/п в сумі 125,0 тис. грн. та частини стимулюючих виплат в сумі 32,3 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	272,588	312,800	380,900	57,100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		134,300	150,600	0,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		17,300	30,100	0,000	
2230	Продукти харчування	38,400	70,000	96,800	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117,628	151,000	39,700	0,000	
Усього:		1 218,205	1 546,900	1 747,300	214,400	

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

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 прогнозових показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачен ня додаткових коштів
-------	-----------	-------------------	--------------------	---	--	---	--

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.