

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

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
9611060	Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності	6 514,394	7 804,500	8 853,100	1 235,600	
2111	Заробітна плата	2 841,730	3 151,300	3 694,300	895,000	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок в сумі 79,9 тис. грн. та на виплату індексації заробітної плати в сумі 815,1 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	1 042,331	1 143,900	1 341,000	324,900	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок в сумі 29,0 тис. грн. та на виплату індексації заробітної плати в сумі 295,9 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123,973	137,600	165,800	0,000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		36,300	24,100	0,000	
2230	Продукти харчування	966,292	1 149,800	1 389,100	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,988	90,300	54,100	15,700	ремонт та обслуговування автономної пожежної сигналізації - 13,3 тис. грн., виведення сигналу на пульт пожежного спостереження - 2,4 тис. грн.
2250	Видатки на відрядження	11,581	10,100	11,300	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	1 130,600	1 459,400	1 563,800	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	294,100	438,000	450,800	0,000	
2273	Оплата електроенергії	72,000	134,200	117,000	0,000	
2274	Оплата природного газу	21,714	47,900	39,400	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0,600	0,000	
2730	Інші виплати населенню	5,085	5,700	1,800	0,000	
Усього:		6 514,394	7 804,500	8 853,100	1 235,600	

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
9611060	Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності				

Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках				
ефективності				
1	витрати на 1 вихованця		розрахунок	46 403,47 8 580,56

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 прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
9611060	Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності						
	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках						
	ефективності						
1	витрати на 1 вихованця	грн	розрахунок	50 162,15		52 921,07	

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.