

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 |
| 9213150 | Функціонування клубів підлітків за місцем проживання | 1 613,244 | 2 223,520 | 2 190,200 | 725,500 | |
| 2111 | Заробітна плата | 1 085,100 | 1 105,600 | 1 105,600 | 206,900 | 189,1 тис.грн - надбавка за складність та напруженість, 17,8 тис.грн - індексація заробітної плати |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 393,800 | 401,400 | 401,400 | 75,100 | Нарахування на заробітну плату - 36,3 % |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | 32,400 | 25,2 тис.грн - придбання лічильників тепла (7 шт), 1,2 тис.грн - придбання лічильників води (4 шт), 6,0 тис.грн - придбання лічильника електроенергії (5 шт) |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6,229 | 155,600 | 82,500 | 411,100 | 350,0 тис.грн - розробка проекту, монтажні роботи по встановленню лічильників тепла (50 тис * 7 шт), 2,0 тис.грн - встановлення лічильників води (0,5 тис * 4 шт), 2,5 тис.грн - встановлення лічильників електроенергії (0,5 тис * 5 шт), 10,0 тис.грн - страхування приміщень (1,250 тис * 8 закладів), 46,6 тис.грн - відшкодування податку на землю та утримання території |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 96,721 | 492,520 | 510,900 | 0,000 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10,688 | 16,100 | 18,900 | 0,000 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 20,706 | 52,300 | 67,900 | 0,000 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | 3,000 | 0,000 | |
| Усього: | | 1 613,244 | 2 223,520 | 2 190,200 | 725,500 | |

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.)

| | 2017 рік (проект) | 2018 рік (проект) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 |
|--|-------------------|-------------------|---|
| | | | |

| Код | Найменування | граничний обсяг | необхідно додатково + | граничний обсяг | необхідно додатково + | роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти) |
|----------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9213150 | Функціонування клубів підлітків за місцем проживання | 2 354,517 | 0,000 | 2 484,775 | 0,000 | |
| 2111 | Заробітна плата | 1 195,154 | 0,000 | 1 260,887 | 0,000 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 433,913 | 0,000 | 457,779 | 0,000 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 89,183 | 0,000 | 94,088 | 0,000 | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 541,094 | 0,000 | 571,503 | 0,000 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 20,017 | 0,000 | 21,142 | 0,000 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 71,913 | 0,000 | 75,955 | 0,000 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3,243 | 0,000 | 3,421 | 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 передбачен ня 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.