

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
9214030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	28,519	89,550	15,100	164,900	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28,519	89,550	15,100	164,900	14,9-культурно-мистецькі заходи з нагоди святкування Різдвяних свят, 2,5-свято Водохреща, 15,0-комплекс заходів з нагоди відзначення 202-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка, 8,0--комплекс заходів до 71- ої річниці Пермоги над нацизмом у Європі, річниці завершення Другої світової війни, 22,5-районні святкові культурно-мистецькі та туристичні заходи до Дня столиці та Дня Києва, 2,5-святкові заходи до Дня Конституції, 18,0-районні святкові культурно-мистецькі заходи з нагоди святкування Дня державного прапору України та річниці Незалежності України, 81,5-комплекс районних святкових заходів щодо святкування Свята Святого Миколая та зустрічі Нового Року,
Усього:		28,519	89,550	15,100	164,900	

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
9214030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи				
	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				
затрат					
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів		Звітність установ	15,1	180
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього		розрахунок	15 100	22 500
продукту					
1	кількість заходів - всього		Звітність установ	1	8

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
9214030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи						
	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
	затрат						
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	16,323		17,221	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	розрахунок	16 323,1		17 220,871	
	продукту						
1	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	1		1	

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.