

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
9214090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	676,250	845,850	919,400	169,900	
2111	Заробітна плата	447,200	470,100	525,700	95,300	індексація- 39,3 тис.грн; стимулюючі доплати та надбавки -56,0 тис.грн. (11,6 тис.грн.-50%., 44,4-20%)
2120	Нарахування на оплату праці	154,272	170,600	190,800	34,600	36,3 % від фонду заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,701	25,750	17,600	40,000	оформлення акту право власності на земельну ділянку та проекту землеустрою - 40,0 тис.грн.
2271	Оплата тепlopостачання				0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	8,483	30,800	21,000	0,000	
2274	Оплата природного газу	58,593	148,600	164,300	0,000	
	Усього:	676,250	845,850	919,400	169,900	

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
9214090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу				
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
	затрат				
1	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)		Звітність установ	734,1	904
	ефективності				
1	середні витрати на одного відвідувача		розрахунок	84,379	103,908

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

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
9214090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу						
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
	затрат						
1	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	793,562		837,208	
	ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	91,214		96,23	

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.