

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
9214800	Інші культурно-освітні заклади та заходи	541,312	714,980	731,000	231,600	
2111	Заробітна плата	356,600	371,100	426,400	18,600	індексація
2120	Нарахування на оплату праці	129,600	134,900	154,800	6,800	36,3 % від фонду заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	10,000	15,000	17,500	придбання канцтоварів - 15,0 тис.грн.; передплата періодичних видань -2,5 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,878	141,680	76,300	188,700	встановлення програмного забезпечення 1 С та перенос бухгалтерських даних- 150,0 тис.грн.; послуги з технічного супроводу бухгалтерських програм (ФОП Багатюк, ФОП Небораковський, ТОВ "Ціат") -17,7 тис.грн.; страхування приміщення -1,0 тис.грн.; послуги з отримання технічних умов для приєднання до договору ПАТ "Київенерго"-20,0 тис.грн.
2271	Оплата тепlopостачання	7,144	41,000	37,400	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,874	1,300	1,500	0,000	
2273	Оплата електроенергії	10,217	15,000	15,100	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			4,500	0,000	
Усього:		541,312	714,980	731,000	231,600	

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

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
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

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.