

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
9215022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 862,007	6 227,080	7 246,700	797,300	
2111	Заробітна плата	3 305,683	3 719,500	4 394,300	371,000	В зв'язку з відкриттям приміщення для ДЮСШ № 23 та відкриттям в новому навчальному році нових груп, порівняно з 01.01.2015 р. збільшилась кількість ставок (+ 1 мед.; +5,5 спец.; +2,25 пед.). Зазначені зміни враховані в розрахунках ФЗП 2016 року. Додаткові кошти необхідні для обов'язкових виплат введених в дію ставок-260,5 тис.грн. та індексації грошових доходів-110,5 тис.грн. згідно Закону України № 1282 від 03.07.1991 р. "Про індексацію грошових доходів населення". Для виплати індексації на ЗП працівникам уст-ви-30047 грн. та згідно ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991; Постанова КМУ від 17.07.2003 №1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення", та стимулюючих виплат -85387 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	1 214,794	1 350,100	1 595,200	134,700	Нарахування на заробітну плату 36,3%Нарахування на заробітну плату 36,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		88,400	154,400	68,300	Придбання спортивного обладнання
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		6,000	9,000	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,756	71,000	109,000	223,300	Монтаж та обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації - 140,0 тис.грн., охорона закладів - 83,3 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження	6,020	120,000	178,000	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	271,816	817,380	752,400	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4,197	5,700	7,200	0,000	
2273	Оплата електроенергії	24,068	49,000	47,200	0,000	
2800	Інші поточні видатки	27,673			0,000	
9215024	Фінансова підтримка спортивних споруд	643,129	684,600	801,000	157,334	

2111	Заробітна плата	481,800	502,300	587,700	115,434	В зв'язку з відкриттям приміщення для ДЮСШ № 23 та відкриттям в новому навчальному році нових груп, порівняно з 01.01.2015 р. збільшлась кількість ставок (+ 1 мед.; +5,5 спец.; +2,25 пед.). Зазначені зміни враховані в розрахунках ФЗП 2016 року. Додаткові кошти необхідні для обов'язкових виплат введених в дію ставок-260,5 тис.грн. та індексації грошових доходів-110,5 тис.грн. згідно Закону України № 1282 від 03.07.1991 р. "Про індексацію грошових доходів населення". Для виплати індексації на ЗП працівникам уст-ви-30047 грн. та згідно ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991; Постанова КМУ від 17.07.2003 №1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення", та стимулюючих виплат -85387 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	161,329	182,300	213,300	41,900	Нарахування на заробітну плату 36,3%Нарахування на заробітну плату 36,3%
Усього:		5 505,135	6 911,680	8 047,700	954,634	

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.