

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

93

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
9313150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	3 907,147	5 454,080	5 332,800	1 903,100	
2111	Заробітна плата	2 463,118	2 588,500	2 588,500	856,700	Кошти на індексацію заробітної плати згідно Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" № 1282-XII від 03.07.1991 р.; Постанова КМУ № 526 від 13.06.2012 р. "Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення" в сумі 425,7 тис.грн., виплати стимулюючої надбавки в розмірі 367,3 тис.грн. відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% та матеріальної допомоги на оздоровлення - 63,7 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	890,631	939,600	939,600	311,000	нарахування 36,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1,800		0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,244	362,800	202,100	85,400	Відшкодування за утримання будинків та прибудинкових територій
2271	Оплата тепlopостачання	406,338	1 027,580	1 130,200	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67,470	186,000	186,000	0,000	
2273	Оплата електроенергії	75,347	347,800	286,400	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				125,000	придбання спортивних кардіотренажерів - 63,0 тис.грн., придбання комп'ютерів - 62,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				525,000	заміна вікон в 3-х клубах - 150,0 тис.грн, капітальний ремонт фасаду в 1 клубі - 375,0 тис.грн. (заг. площа - 240 кв.м.)
Усього:		3 907,147	5 454,080	5 332,800	1 903,100	

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

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.