

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
9315022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 712,577	10 728,320	12 249,900	2 354,900	
2111	Заробітна плата	6 096,474	6 467,700	7 622,100	627,200	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати стимулюючої надбавки в розмірі 373,0 тис.грн. відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% педагогічним та непедагогічним працівникам тис.грн., індексації 254,2 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	2 184,811	2 347,700	2 766,800	227,700	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати нарахування на стимулюючу надбавку відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% педагогічним та непедагогічним працівникам, матеріальної допомоги та індексації.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		460,900	460,900	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,536	144,200	101,400	0,000	
2250	Видатки на відрядження		472,760	426,700	0,000	
2271	Оплата теплопостачання	351,073	730,660	756,700	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16,531	30,300	37,700	0,000	
2273	Оплата електроенергії	56,153	74,100	77,600	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				400,000	придбання спортивного обладнання
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 100,000	капітальний ремонт стадіону ДЮСШ №21 та капітальний ремонт приміщень ДЮСШ № 16, №3
Усього:		8 712,577	10 728,320	12 249,900	2 354,900	

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

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 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.