

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
9316060	Благоустрій міста	11 637,950	15 116,600	16 882,300	36 617,836	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 637,950	15 116,600	16 882,300	36 617,836	З метою виконання ЗУ "Про благоустрій населених пунктів". додаткова потреба у видатках на 2016 рік складає 36617,8 тис.грн., а саме на придбання матеріалів у сумі 10 712,5 тис.грн (в т.ч. посадковий матеріал -3 540,0 тис.грн; інвентар - 411,6 тис.грн; добрива , хімікати, біопрепарати - 367,1 тис.грн; ґрунт рослинний - 2069,4 тис.грн; паливно-мастильні матеріали - 2 379,3 тис.грн; запчастини, шини та ремонт автотехніки - 1209,0 тис.грн; спецодяг та молоко (для електрозварювальників) - 295,3 тис.грн; поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель - 440,8 тис.грн); заробітна плата - 22 271,1 тис.грн; решта загальноновиробничих витрат - 3634,2 тис.грн. У підприємства існує гостра необхідність у збільшенні чисельності працівників,- згідно типовим нормам обслуговування та нормативам чисельності необхідно 855 осіб. У грудні місяці 2014 року за підприємством закріпили та передали на утримання ще 312 га території Труханового острова, що збільшує утримувану територію на 48% та потребує додаткового фінансування.
Усього:		11 637,950	15 116,600	16 882,300	36 617,836	

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 посилення 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 взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.