

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

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
9611190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	3 371,553	4 124,600	4 375,100	347,600	
2111	Заробітна плата	2 248,986	2 350,400	2 517,800	255,000	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок в сумі 95,5 тис. грн. та на виплату індексації заробітної плати в сумі 159,5 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	828,790	853,200	914,000	92,600	необхідні додаткові кошти на виплату стимулюючих надбавок 34,7 тис. грн. та на виплату індексації заробітної плати в сумі 57,9 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,203	159,100	150,200	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132,794	554,600	580,200	0,000	
2271	Оплата тепlopостачання	125,380	174,800	189,000	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3,400	5,000	4,600	0,000	
2273	Оплата електроенергії	12,000	24,500	19,300	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3,000		0,000	
Усього:		3 371,553	4 124,600	4 375,100	347,600	

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 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.