

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
9613150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	4 015,066	4 905,160	4 767,900	1 280,300	
2111	Заробітна плата	2 485,162	2 611,000	2 611,000	694,600	Необхідні додаткові кошти на заробітну плату у сумі 694,6 тис.грн. в тому числі: грошова винагорода - 66,7 тис.грн.; індексація - 195,9 тис.грн., стимулюючі виплати - 432,0 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	916,550	947,800	947,800	252,200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	26,600		186,500	Необхідні додаткові кошти у сумі 98,3 тис.грн. на придбання спортінвентарю для забезпечення функціонування клубів підлітків за місцем проживання ; 38,5 тис.грн. на придбання канцелярських товарів; 49,7 тис.грн. на придбання господарчих товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26,529	228,300	162,500	49,800	Необхідні додаткові кошти на відшкодування експлуатаційних витрат - 20,1 тис.грн., 14,3 тис.грн. - технічне обслуговування систем ЦО/ГВП , 3,0 тис.грн. - перезарядка вогнегасників; послуги інтернет, заправка/ремонт картриджів, утилізація ламп денного світла - 12,4 тис.грн.
2271	Оплата тепlopостачання	581,826	1 091,460	1 046,600	97,200	Необхідно додатково на оплату поточного споживання тепlopостачання, з урахуванням планових тарифів
Усього:		4 015,066	4 905,160	4 767,900	1 280,300	

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.