

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
9615060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	67,198	124,600	147,100	372,700	
2111	Заробітна плата	49,301	91,400	107,900	5,200	Необхідно додатково 5,2 тис.грн. на заробітну плату для забезпечення виплати стимулюючих надбавок в обсязі не менше ніж у 2015 році
2120	Нарахування на оплату праці	17,896	33,200	39,200	1,900	Нарахування на додаткову потребу заробітної плати
2271	Оплата тепlopостачання				275,000	Необхідно додатково 275,0 тис.грн. на оплату послуг тепlopостачання для забезпечення функціонування ЦФЗН "Спорт для всіх"
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				5,400	Необхідно додатково 5,4 тис.грн. на оплату послуг водопостачання для забезпечення функціонування ЦФЗН "Спорт для всіх"
2273	Оплата електроенергії				85,200	Необхідно додатково 85,2 тис.грн. на оплату едектроенергії для забезпечення функціонування ЦФЗН "Спорт для всіх"
Усього:		67,198	124,600	147,100	372,700	

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
9615060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури				
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього		Звітність установ		365,6
2	тепlopостачання		Звітність установ		275
3	водопостачання,		Звітність установ		5,4
4	електроенергії,		Звітність установ		85,2
	якості				
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього		розрахунок		3,647

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
9615060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури						
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ				
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ				
3	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ				
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ				
	якості						
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	розрахунок				

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.