

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

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

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
9211190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	3 482,689	4 564,600	5 242,700	759,800	
2111	Заробітна плата	2 245,421	2 337,100	2 961,300	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	835,622	848,400	1 075,000	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		119,400	91,000	6,300	Придбання вогнегасників – 6 300 грн. (25 од.*250 грн.)
						Встановлення ліцензійного програмного забезпечення – 284 500 грн. Повірка лічильників ХВП - 5 400 грн. Отримання актів на право користування земельними ділянками – 50 000 грн. Технічне обслуговування електричних мереж – 4 000 грн. Заміна дверей електрощитових з межею вогнетривкості – 6 000 грн. Поточний ремонт і обслуговування електрообладнання – 10 000 грн. Заміна електропроводки – 120 000 грн. Підключення освітлення до джерела аварійного живлення – 3 600 грн. Поновлення та обслуговування систем автоматичної пожежної сигналізації – 250 000 грн. Перевірка пожежних гідрантів – 1 800 грн. Підключення АПС до пульта цілодобового пожежного спостереження – 8 100 грн. Приведення в робочий стан системи оповіщення про пожежу – 5 000 грн. Демонтаж спалимого облицювання стін – 1 800 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54,990	196,100	189,200	750,200	
2271	Оплата тепlopостачання	276,554	847,800	707,000	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4,002	6,900	7,000	0,000	
2273	Оплата електроенергії	66,101	201,900	207,200	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3,000	5,000	3,300	Навчання та перевірка знань пожежно-технічного мінімуму (згідно розпорядження КМДА № 512 від 22.03.2001р.) - 1 500 грн. Навчання "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" - 1 800 грн.
2800	Інші поточні видатки		4,000		0,000	
	Усього:	3 482,689	4 564,600	5 242,700	759,800	

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.