

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
9310190	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	35 174,290	39 199,020	41 232,000	22 417,500	
2111	Заробітна плата	24 856,551	24 962,300	27 000,000	7 574,100	Збільшення фонду заробітної плати згідно із внесенням змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2015 рік", в т.ч. премія щомісячна - 918,5 тис.грн.; матеріальна допомога - 652,4 тис.грн.; індексація - 2995,5 тис.грн.; премія до державних свят - 3007,7 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	8 952,121	9 061,300	9 801,000	2 749,400	Нарахування на заробітну плату, індексацію та преміальний фонд
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48,057	749,500	732,000	440,300	67,3-канцелярські та господарські товари;90,4-картриджі, тонери;101,6-папір;83,0-витратні матеріали до ПК; 23,0-передплата періодичних видань; 75,0-придбання стільців та лавок для відвідувачів УПСЗН.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	447,089	2 428,900	1 775,500	8 021,600	92,6-послуги зв'язку;589,4-супровід програмного забезпечення;5646-розробка комплексної системи захисту інформації;72-обслуговування та ремонт комп'ютерної та оргтехніки;99,2-заправка картриджів;250-побудова СКС;50-роботи по оснащенню залів засобами відображення інформації;399,3-автопослуги;18,4-обслуговування адмінприміщень;139,2-прибирання адмінприміщень;25,0-установка телефонних ліній;632,7-установка пожежної та охоронної сигналізації;7,8-охорона та сигналізація
2250	Видатки на відрядження	6,120	51,700	39,600	13,400	Видатки на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	509,745	1 313,800	1 183,600	60,100	Не забезпечено граничним обсягом
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33,798	47,200	71,900	5,800	Не забезпечено граничним обсягом
2273	Оплата електроенергії	318,127	488,820	548,900	59,200	Не забезпечено граничним обсягом
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		24,400	18,000	20,900	19,5-навчання комітету з конкурсних торгів; 1,4-навчання та перевірка знань з питань охорони праці
2800	Інші поточні видатки	2,682	71,100	61,500	11,700	відрахування профспілковому комітету 0,3% від ФОП.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 826,200	Придбання комп'ютерної техніки (30 комп'ютерів*13000 грн.); придбання засобів відображення інформації - 300,0 тис.грн.; придбання БФП - 69,0 тис.грн.; придбання обладнання системи зв'язку - 332,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 634,800	Капітальний ремонт приміщення Дніпровської РДА - 401,8 тис.грн.; капітальний ремонт приміщення управління праці та соціального захисту населення - 983,0 тис.грн.; капітальний ремонт приміщення служби у справах дітей - 250,0 тис.грн.
Усього:		35 174,290	39 199,020	41 232,000	22 417,500	

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.