

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
9314060	Бібліотеки	7 922,349	8 920,340	9 645,800	3 348,713	
2111	Заробітна плата	5 250,865	5 386,300	6 083,100	1 336,400	стимулюючої надбавки (муніципальної) у розмірі 20% до посадового окладу (Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298) - 1089,0 тис. грн., індикація - 247,4 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	1 863,577	1 955,200	2 208,100	485,113	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		65,500		300,000	Придбання канцелярських товарів для 18 б-к р-ну - 30,0 тис. грн.; придбання господарських товарів для 18 б-к р-ну - 30,0 тис. грн.; передплата періодичних видань для 18 б-к р-ну - 150,0 тис.грн.; придбання бібліотечної техніки для 18 б-к р-ну - 30,0 тис. грн.; придбання комплектуючих до оргтехніки для 18 б-к р-ну - 15,0 тис. грн.; придбання скла для 18 б-к р-ну - 15,0 тис. грн.; придбання електротоварів для 18 б-к р-ну - 30,0 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,011	148,220	210,000	971,200	Послуги з обслуговування та ремонту конторських та лічильних машин - 15,0 тис. грн.; послуги з технічного обслуговування картриджів - 15,0 тис. грн.; підтримка сайту - 5,0 тис. грн.; поточний ремонт бібліотеки № 16 - 50,0 тис. грн.; поточний ремонт бібліотеки ім. О.Олеся - 50,0 тис. грн.; поточний ремонт ЦРБ ім. П.Тичини - 50,0 тис. грн.; страхування орендуємих приміщень (ЗУ "Про оренду державного та комунального майна" - 39,3 тис. грн.; послуги з охорони приміщень - 53,3 тис. грн.; встановлення пультової охорони - 500,0 тис. грн.; КП по УЖГ (експлуатаційні витрати) - 100,0 тис. грн.; встановлення ґрат в бібліотеці ім. В. Маяковського - 50,0 тис. грн.; встановлення пандусів в ЦРБ ім. П. Тичини - 15,0 тис. грн.; встановлення пандусів в бібліотека ім. В. Маяковського
2271	Оплата тепlopостачання	709,175	1 241,720	1 013,300	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,806	6,700	6,300	0,000	
2273	Оплата електроенергії	87,917	116,700	125,000	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				256,000	Придбання кондиціонерів: ЦРБ ім. П. Тичини - 50,0 тис. грн. (2 шт.Х25,0 тис.грн.); бібліотека ім. В.Маяковського - 25,0 тис. грн. (1 шт.Х25,0 тис.грн.); придбання книжкової продукції для 18 б-к р-ну - 90,0 тис. грн.; придбання комп'ютерної та оргтехніки: ЦРБ ім. П. Тичини – 78,0 тис. грн. (6 од.Х13,0 тис. грн.); бібліотека ім. В. Яна – 13,0 тис. грн. (1 од.Х13,0 тис. грн.)
Усього:		7 922,349	8 920,340	9 645,800	3 348,713	

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.