

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
9314090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 216,047	1 453,900	1 784,200	2 588,200	
2111	Заробітна плата	776,100	820,600	1 053,700	96,600	Для виплати: стимулюючої надбавки (муніципальної) у розмірі 20% до посадового окладу (Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298) - 39,9 тис. грн., індикація - 56,7 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	278,124	297,800	382,500	35,100	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				45,000	Придбання канцелярських товарів - 5,0 тис. грн.; гридбання господарських товарів - 15,0 тис. грн.; гридбання комплектуючих до оргтехніки - 5,0 тис. грн.; гридбання електротоварів - 20,0 тис. грн.;
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,492	15,500	15,000	1 241,500	Послуги зв'язку - 1,5 тис. грн.; підготовка до опалювального сезону - 40,0 тис. грн.; послуги з обслуговування та ремонту конторських та лічильних машин - 15,0 тис. грн.; послуги з технічного обслуговування картриджів - 15,0 тис. грн.; обробка горища протипожежною сумішшю - 300,0 тис. грн.; обробка завіси та механізмів сцени протипожежною сумішшю - 70,0 тис. грн.; встановлення пожежної сигналізації - 500,0 тис. грн.; поточний ремонт сцени - 300,0 тис. грн.
2271	Оплата теплопостачання	129,062	265,900	272,000	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,585	8,600	9,000	0,000	
2273	Оплата електроенергії	28,685	45,500	52,000	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				170,000	Придбання радіомікрофонів для вокалістів - 30,0 тис. грн.; придбання моніторів на сцену - 50,0 тис. грн.; придбання костюмів для бюджетних колективів - 90,0 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 000,000	Ремонт даху - 900,0 тис. грн.; заміна фасадних вікон на металопластикові (40,0 кв.м.) - 100,0 тис. грн.
Усього:		1 216,047	1 453,900	1 784,200	2 588,200	

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 посилення 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.