

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
9314100	Школи естетичного виховання дітей	21 806,802	24 734,450	28 024,500	6 260,189	
2111	Заробітна плата	15 983,979	16 969,600	19 575,200	3 203,000	стимулюючої надбавки (муніципальної) у розмірі 20% до посадового окладу (Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298) - 1325,2 тис. грн., індикація - 1877,8 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	5 284,685	6 159,900	7 105,800	1 162,689	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,198	80,530		135,000	Придбання канцелярських товарів - 30,0 тис. грн.; придбання господарських товарів - 30,0 тис. грн.; придбання комплектуючих до оргтехніки - 15,0 тис. грн.; придбання електротоварів - 30,0 тис. грн.; придбання художніх товарів - 30,0 тис. грн.;
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,255	278,100	75,000	248,400	Повірка лічильників тепла - 10,0 тис. грн.; підготовка до опалювального сезону - 5,0 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 завіси та механізмів сцени протипожежною сумішшю - 100,0 тис. грн.; послуги по землевідведенню - 70,0 тис. грн.; вивіз сміття - 8,4 тис. грн.; замір опору ізоляції - 25,0 тис. грн.
2271	Оплата тепlopостачання	404,584	1 027,120	1 055,000	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,184	26,400	30,000	0,000	
2273	Оплата електроенергії	113,917	192,800	183,500	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				631,000	Придбання музичних інструментів для шкіл естетичного виховання - 90,0 тис. грн.; придбання звукової апаратури для шкіл естетичного виховання - 90,0 тис. грн.; придбання комп'ютерної та оргтехніки -91,0 тис. грн.; придбання костюмів - 90,0 тис. грн.; придбання крісел для глядацької зали для Дитячої школи мистецтв № 6 імені Г.Жуковського Дніпровського району м. Києва - 270,0 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				880,100	Заміна фасадних вікон на металопластикові в Дитячій школі мистецтв № 6 імені Г.Жуковського Дніпровського району м. Києва (308,9 кв.м.) - 880,1 тис. грн.
Усього:		21 806,802	24 734,450	28 024,500	6 260,189	

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.