

# 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9314801 | Інші культурно-освітні заклади та заходи                      | 762,189         | 932,630                | 1 017,200         | 147,700               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2111    | Заробітна плата                                               | 531,599         | 573,700                | 674,000           | 0,000                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2120    | Нарахування на оплату праці                                   | 193,000         | 208,200                | 244,700           | 0,000                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2210    | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 1,999           | 64,116                 | 25,000            | 52,000                | Придбання канцелярських товарів - 15,0 тис. грн. господарських товарів - 7,0 тис. грн.; придбання витратних та комплектуючих матеріалів до оргтехніки - 15,0 тис. грн.; придбання електротоварів - 15,0 тис. грн.                                                                                                                                         |
| 2240    | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 32,144          | 64,487                 | 50,300            | 69,500                | Послуги з програмного забезпечення - 10,0 тис. грн.; послуги з обслуговування та ремонту оргтехніки - 15,0 тис. грн.; Послуги з технічного обслуговування картриджів - 10,0 тис. грн.; замір опору ізоляції - 2,0 тис. грн.; послуги з охорони приміщень - 30,0 тис. грн.; навчання та підвищення кваліфікації членів тендерного комітету - 2,5 тис. грн. |
| 2271    | Оплата теплопостачання                                        | 0,443           | 16,300                 | 9,800             | 0,000                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2272    | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 0,453           | 0,600                  | 0,600             | 0,000                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2273    | Оплата електроенергії                                         | 2,550           | 1,400                  | 12,800            | 0,000                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2800    | Інші поточні видатки                                          |                 | 3,827                  |                   | 0,000                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3110    | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                 |                        |                   | 26,200                | Придбання МФУ Canon i-SENSYS - 9,7 тис. грн. (1 шт. X9,7 тис.грн.); придбання принтера Canon LBP6310DN - 16,5 тис. грн. (3шт. X5,5 тис. грн.)                                                                                                                                                                                                             |
| Усього: |                                                               | 762,189         | 932,630                | 1 017,200         | 147,700               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 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<br>обсяг | необхідно<br>додатково + | граничний<br>обсяг | необхідно<br>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<br>виміру | Джерело інформації | 2017 рік<br>(прогноз) в<br>межах<br>доведених<br>граничних<br>обсягів | 2017 рік<br>(прогноз),<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових<br>коштів | 2018 рік<br>(прогноз), в<br>межах<br>доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2018 рік<br>(прогноз),<br>зміни у разі<br>передбачен<br>ня<br>додаткових<br>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.