

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

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
9610190	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	26 056,867	27 935,000	30 259,400	13 571,100	
2111	Заробітна плата	18 572,504	18 446,800	20 232,000	4 743,400	необхідно додатково 4743,4 тис.грн. для забезпечення виплати премії та на виплату індексації
2120	Нарахування на оплату праці	6 685,460	6 696,200	7 344,200	1 721,900	необхідно додатково 1721,9 тис.грн. для забезпечення виплати премії та на виплату індексації
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94,526	781,200	725,100	872,600	З метою покращення умов праці працівників Подільської райдержадміністрації та її структурних необхідно кошти на придбання канцтоварів та паперу - 116,2 тис.грн., придбання картриджів - 18,2 тис.грн., придбання госптоварів - 21,0 тис.грн., придбання пального - 30,9 тис.грн., періодичні видання - 35,3 тис.грн., придбання поліграфічної продукції -5,3 тис.грн., поштові марки та конверти - 46,2 тис.грн., придбання вогнегасників - 6,5 тис.грн., витратні матеріали до комп'ютерної техніки - 13,6 тис.грн., придбання вогнегасників - 6,5 тис.грн. Крім того, для функціонування на належному рівні відділу (центру) надання адміністративних послуг необхідно кошти в сумі 530,1 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224,678	1 014,500	885,600	852,200	З метою покращення умов праці необхідно кошти на програмне забезпечення- 40,8 тис.грн., охорону приміщення - 52,1 тис.грн., заправку картриджів - 19,4 тис.грн., ремонт автомобіля - 50,8 тис.грн., ремонт та обслуговування комп'ютерної та офісної техніки - 65,4 тис.грн., експлуатаційні витрати та прибирання приміщення - 132,2 тис.грн., встановлення лічильника тепла - 45,0 тис.грн., експертну оцінку комп'ютерної техніки - 20,3 тис.грн., страхування майна - 18,3 тис.грн., перезарядку вогнегасників - 6,6 тис.грн., встановлення пожежної сигналізації - 34,2 тис.грн., Крім того, для функціонування на належному рівні відділу (центру) надання адміністративних послуг необхідно кошти в сумі 335,9 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження	1,170	1,200	10,900	14,000	На відрядження
2271	Оплата теплопостачання	475,427	965,200	988,300	59,300	Необхідно додатково на поточне споживання, з урахуванням планових тарифів
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,500	11,800	28,000	30,600	Необхідно додатково кошти на підвищення кваліфікації державних службовців в сумі 30,6 тис.грн.
2800	Інші поточні видатки	0,600	18,100	45,300	8,200	В зв'язку з набранням чинності Закону України від 22.05.2015 №484-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» для забезпечення своєчасної оплати судового збору при подачі позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг необхідно кошти в сумі 8,2 тис.грн.

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 101,800	З метою забезпечення діяльності відділу(Центру) надання адміністративних послуг необхідно придбати багатофункціональний пристрій на суму 45,0 тис.грн. Також, для покращення умов праці та забезпечення працівників Подільської райдержадміністрації та її структурних підрозділів комп'ютерною технікою необхідно придбати: комп'ютери (48 шт.) - 613,0 тис.грн., багатофункціональні пристрої (24шт.) - 143,5 тис.грн., кондиціонери (16 шт.) - 106,0 тис.грн., сканер (2 шт.) - 7,0 тис.грн., обладнання пожежної безпеки - 10,0 тис.грн., вогнетривку шафу - 10,0 тис.грн. цифрову міні -АТС -35,0тис.грн., обладнання для безперебійної роботи серверу -131,5тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				4 167,100	проведення капітального ремонту приміщення відділу (Центру) надання адміністративних послуг на суму 1171,5 тис.грн. (згідно дефектного акту), проведення капітальних ремонтів в приміщенні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (2044 кв.м.) -2088,8 тис.грн. та її структурних підрозділів (536,1 кв.м.) - 906,8 тис.грн.
Усього:		26 056,867	27 935,000	30 259,400	13 571,100	

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.