

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

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

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
9214060	Бібліотеки	5 283,717	6 262,200	7 205,800	1 145,800	
2111	Заробітна плата	3 524,892	3 683,100	4 086,500	438,500	індексація- 215,5 тис.грн; стимулюючі доплати та надбавки - 223,0 тис.грн. (107,1 тис.грн.-50%., 115,9-20%)
2120	Нарахування на оплату праці	1 254,336	1 336,900	1 483,400	159,100	36,3 % від фонду заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		24,200		147,800	передплата періодичних видань- 100,0 тис.грн; придбання читацьких формулярів 30,0 тис.грн; придбання лічильників тепла, води та електроенергії - 17,8 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,176	216,300	70,200	400,400	страхування майна - 100,0 тис.грн; розробка проекту, монтажні роботи по встановленню лічильників тепла - 200,0 тис.грн; утілізація люмінесцентних ламп - 2,5 тис.грн; відшкодування за вивезення сміття, утримання території та податок на землю, технічне обслуговування - 21,0 тис.грн; поточний ремонт комп'ютерного обладнання - 2,5 тис.грн; встановлення лічильників води та електроенергії- 2,0 тис.грн; проектні роботи, монтаж та підключення до пульту та технічне обслуговування охоронної сигналізації галереї-14,8 тис.грн; підключення до пульту та технічне обслуговування пожежної сигналізації галереї - 21,4 тис.грн; поточний ремонт ганку бібліотеки імені Олійника- 36,2 тис.грн.
2271	Оплата тепlopостачання	415,117	859,400	1 373,400	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,477	10,000	13,700	0,000	
2273	Оплата електроенергії	64,719	132,300	175,600	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			3,000	0,000	
Усього:		5 283,717	6 262,200	7 205,800	1 145,800	

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
9214060	Бібліотеки				

	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
	затрат			
1	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)		Звітність установ	5 643,1 6 789
	ефективності			
1	середні затрати на обслуговування одного читача		розрахунок	147,725 177,723

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
9214060	Бібліотеки						
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням						
	затрат						
1	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	6 100,19		6 435,7	
	ефективності						
1	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	розрахунок	159,44		168,21	

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.