

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
9614060	Бібліотеки	5 619,113	7 816,250	8 265,900	902,400	
2111	Заробітна плата	3 706,507	4 056,100	4 785,200	390,600	Необхідні додаткові кошти на забезпечення індексації заробітної плати працівникам бібліотек
2120	Нарахування на оплату праці	1 305,701	1 472,300	1 736,900	141,800	Необхідні додаткові кошти на нарахування на заробітну плату для забезпечення індексації заробітної плати працівникам бібліотек
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		66,000	30,000	241,900	Необхідно забезпечити придбання предметів, матеріалів та обладнання на загальну суму 241,9 тис.грн., а саме: 45,9 тис.грн - канцтовари, господарчі товари та електротовари, необхідні для забезпечення функціонування бібліотек на належному рівні; 16,0 тис.грн - вогнегасники (згідно п.2.1 розділу 2 Типових норм належності вогнегасників, затв.Наказом МНС України № 151 від 02.04.2004); 155,0 тис.грн - на передплату періодичних видань, з метою поповнення бібліотечних фондів згідно "Організації роботи ЦБС" та виконання рішення КМР від 28.05.2015 №571/1435 "Про затвердження Концепції розвитку української мови, культури та виховання історичної пам'яті у жителів міста Києва на 2015-2020 роки"; 25,0 тис.грн - на бібліотечні формуляри, відповідно до ДСТУ 7.20-2000 "Бібліотечна справа".
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53,409	169,550	103,100	128,100	З метою забезпечення повної оплати послуг необхідні додаткові кошти в сумі 128,1 тис.грн., а саме: 5,1 тис.грн - на оплату інтернету, згідно ст.4 ЗУ "Про бібліотеки та бібліотечну справу"; 93,9 тис.грн - на оплату експлуатаційних послуг, згідно ЗУ "Про житлово-комунальні послуги"; 26,6 тис.грн - на компенсацію витрат за користування земельною ділянкою згідно Рішення КМР від 21.04.2015р №415/1280 "Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва"; 2,5 тис.грн. - на оплату послуг із заправки катриджів згідно ЗУ "Про бібліотеки та бібліотечну справу"
2271	Оплата тепlopостачання	466,840	1 953,400	1 498,600	0,000	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,863	7,500	9,300	0,000	
2273	Оплата електроенергії	80,793	91,400	102,800	0,000	
Усього:		5 619,113	7 816,250	8 265,900	902,400	

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.