

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

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

КБК

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
4110190	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	13 807,646	13 039,900	13 806,500	2 765,400	
2111	Заробітна плата	9 606,400	8 813,700	9 430,700	1 169,900	1169,9 тис. грн,- у відповідності до штатного розпису (чисельність 109 од.) та з зростанням середньомісячної заробітної плати у 2016 році необхідно додатково кошти на виплату премії до державних та професійних свят у розмірі посадового окладу (День працівників житлово-комунального господарства, День місцевого самоврядування), відповідно до Постанови КМУ від 29.03.06р. № 268; на виплату індексації по фактичному нарахуванню на заробітну плату.
2120	Нарахування на оплату праці	3 485,613	3 199,400	3 423,300	424,700	424,7 тис. грн-нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24,200	77,900	161,300	60,300	18,6 тис. грн- марки та конверти; 16,2 тис.грн-придбання витратних та ін.матеріалів до комп'ютерної та периферійної техніки; 25,5 тис.грн-придбання оргтехніки.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	690,770	878,800	741,200	43,000	43,00 тис. грн-охорона приміщення по бульвару Б. Хмельницького , 3А
2800	Інші поточні видатки	0,663	70,100	50,000	72,500	Згідно рішення суду від 14.06.2011р. № 2-16882/10 Духіна-Білоножко М.О.-72,5 тис. грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				200,000	200,00 тис.грн-придбання оргтехніки
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				795,000	750,00 тис. грн-капітальний ремонт приміщення та покрівлі по вул. В.Житомирській 15А; 45,00тис.грн-на пропитку дерев'яних конструкцій для пожежної безпеки приміщень та замір ізоляції по вул. В. Житомирська, 15 А та по бульвару Б.Хмельницького, 3А.
Усього:		13 807,646	13 039,900	13 806,500	2 765,400	

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 прогнозових показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачен ня 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.