

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 41 Департамент житлово-комунальної інфраструктури

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
411019	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	13 782,420	19 508,800	20 241,900	6 670,600	
2111	Заробітна плата	9 261,061	14 438,900	15 198,300	4 368,400	Вихідна допомога у розмірі середньої місячної заробітної плати у разі досягнення державними службовцями 65-річного віку (3 особи) ст. 83 ЗУ "Про державну службу" - 29,3 тис. грн.; На виплату премії - 3577,7 тис. грн.; Матеріальна допомога в розрахунку 100% премії і збільшених надбавок - 619,9 тис. грн.; Щорічна зміна надбавки за вислугу років 3% - 141,5 тис. грн;
2120	Нарахування на оплату праці	3 383,214	3 212,200	3 343,600	961,100	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127,461	335,200	365,600	93,200	Придбання витратних та інших матеріалів до комп'ютерної та периферійної техніки (блок живлення, маніпулятор мишки, відеокарта, клавіатура, вентилятор) - 16,2 тис. грн.; Придбання оргтехніки (монітор, принтер)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	695,375	1 074,800	1 112,200	200,000	Охорона приміщення по вул. Б.Хмельницького,3а
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,600	16,000	20,500	12,600	Навчання членів тендерного комітету у зв'язку з введенням в дію ЗУ "Про публічні закупівлі"
2800	Інші поточні видатки	113,982	231,700	201,700	44,300	Згідно рішення суду від 14.06.2011 №2-16882/10 Духіна-Білоножко М.О.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	197,726	200,000		241,000	Придбання оргтехніки
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				750,000	Капітальний ремонт приміщення та покрівлі по вул. В. Житомирській, 15а
ВСЬОГО		13 782,420	19 508,800	20 241,900	6 670,600	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4110190	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві				
		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
		затрат				
1		вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		241

2		вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		750
	продукту					
1		кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		23
2		площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		2 913,4
	ефективності					
1		середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		10,478
2		середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		0,257
	якості					
1		динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок		80
2		відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві						
	затрат					
1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109	109
	продукту					
1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	14 500	14 500
2		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	100	100
	ефективності					
1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	133,028	133,028
2		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,917	0,917
3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	196,724	235,986

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
всього						

[illegible]

1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				
2	площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок				
2	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109		109	
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	14 500		14 500	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	100		100	
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	133,028		133,028	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,917		0,917	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	209,904		221,659	

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 __ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).