

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

1. Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської

міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

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	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно додатково +			
1	2	3	4	5	6	7		
4510090	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	10 756,001	14 079,000	14 567,700	2 425,600	Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 №1292-ХІІ. (розрахунок додається)		
2111	Заробітна плата	7 326,397	6 580,300	7 040,900	337,800	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування"		
2120	Нарахування на оплату праці	2 656,761	2 388,700	2 556,800	122,700	Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2012 №2383 «Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	517,643	4 798,100	4 603,200	1 000,000	Відповідно до затверджених лімітів на 2015 рік та фактичного споживання протягом 2015 року.		
2271	Оплата теплостачання	252,200	311,900	367,800	79,100	Сервер=400,0 тис.грн.; БФП 12 шт*8,0 тис.грн.=96,0 тис.грн.; ПК 30 шт*13,0 тис.грн.=390,0 тис.грн (БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ)		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				886,000			

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				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.)

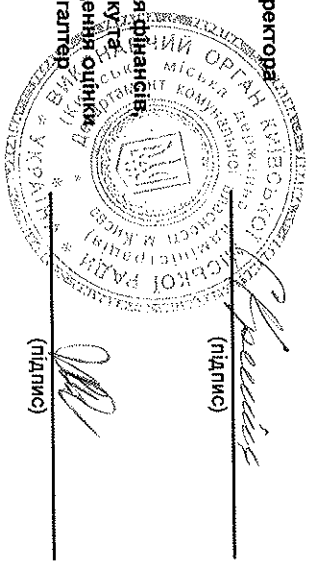
Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове послання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 773,154		8 356,140		
2120	Нарахування на оплату праці	2 821,603		3 033,223		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 081,933		5 463,078		

2271	Оплата теплостачання	406,051	436,505		
3110	Грибання об'їдання і предметів довгострокового користування				

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

Перший заступник директора
 Департаменту



Начальник управління фінансів
 бухгалтерського обліку та
 забезпечення проведення оцінок
 майна - головний бухгалтер

Корнієць С. Д.
 (прізвище та ініціали)

Грицай Т. В.
 (прізвище та ініціали)