

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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4510190	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	10 758,001	14 079,000	14 488,600	3 406,881	
2111	Заробітна плата	7 329,397	6 580,300	7 040,900	1 057,800	Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 №1282-XII. (337,8 тис.грн. розрахунок додається) ; Постанова КМ України від 09.03.06 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" премія до державних свят 720,0 тис.грн
2120	Нарахування на оплату праці	2 658,761	2 388,700	2 555,800	383,981	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	517,643	4 798,100	4 603,200	1 000,000	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)»
2271	Оплата тепlopостачання	252,200	311,900	288,700	79,100	Відповідно до затверджених лімітів на 2015 рік та фактичного споживання протягом 2015 року.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				886,000	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)
Усього:		10 758,001	14 079,000	14 488,600	3 406,881	

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.