

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

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
4116130	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	2 271,500	2 045,000	2 311,700	9 468,770	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 271,500	2 045,000	2 311,700	2 093,770	Зарабітна плата з нарахуваннями - 1032,6 тис. грн. Оплата послуг теплопостачання - 269,6 тис. грн. Оплата послуг електропостачання - 283,87 тис. грн. Оплата послуг водопостачання та водовідведення - 6,7 тис. грн. Оплата розконсервації та запуску на весняно-літній період фонтанів світомузикального комплексу - 17,7 тис. грн. Консервація на осінньо-зимовий період фонтанів світомузикального комплексу - 12,7 тис. грн. Обслуговування фонтанів світомузикального комплексу - 99,1 тис. грн. Оплата за обслуговування експозиції - 271,5 тис. грн. Податок на землю - 100,0 тис. грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				7 375,000	Капітальний ремонт системи кондиціонування та вентиляції КП ВІЦ - 495,0 тис. грн (в тому числі виготовлення проектно кошторисної документації - 45,0 тис. грн.) Капітальний ремонт оздоблення підземного резервуару КП ВІЦ - 605,0 тис. грн. (в тому числі: виготовлення проектно кошторисної документації - 55,0 тис. грн.) Облаштування евакуаційного виходу з підземного резервуару захисним покриттям - 275,0 тис. грн. (в тому числі: виготовлення проектно кошторисної документації - 25,0 тис. грн.) Утримання в належному стані сховищ, що знаходяться на балансі підприємств житлово-комунального господарства м. Києва (протокол постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №53 від 25.08.2015)
Усього:		2 271,500	2 045,000	2 311,700	9 468,770	

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 посилення 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.