

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
4117500	Забезпечення впровадження енергозбереження заходів (проектів)	4 553,100	14 220,000	15 107,000	17 369,000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 553,100	14 220,000	15 107,000	18 369,000	Зменшуються відсотки по кредитному договору між КП "ГВП" і НЕФКО по проекту "Термосанация в бюджетных заведениях" у зв'язку з пролонгацією договору на 2016 рік. Фінансування підприємства, в т.ч. утримання штату в кількості 29 осіб:- фонд заробітної плати 4915,0 тис.грн. - нарахування на заробітну плату 1810,0 тис.грн.; - оплата комунальних послуг - 190,0 тис.грн. - послуги з оренди та утримання приміщень - 35,0 тис.грн.; - послуги з найму автотранспорту для забезпечення виконання робіт з термосканування будівель- 99,0 тис.грн.; - інші послуги (з охорони приміщення; обслуговування комп'ютерної та множувальної техніки; послуги зв'язку; обслуговування системи дистанційного контролю);-230 ,0 тис.грн.; - придбання преметів, матеріалів, канцтоварів, періодичних, інформаційних видань - 96,0 тис.грн. Центральне обслуговування обладнання модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів комерційного обліку теплової енергії. Послуги з енергетичних аудитів 1600 об'єктів бюджетної сфери.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				-1 000,000	Зменшується сума на сплату тіла кредиту у зв'язку з пролонгацією договору.
Усього:		4 553,100	14 220,000	15 107,000	17 369,000	

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.)

	2017 рік (проект)	2018 рік (проект)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018

Код	Найменування	граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
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 передбачен ня додаткових коштів
-------	-----------	-------------------	--------------------	---	--	--	--

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.