

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК: додатковий (Форма 2016-3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

КВК

2. Додатковий запит на видатки/ надання кредитів спеціального фонду міського бюджету.

2.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального 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 спеціального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9616010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	119,4	865,0	0,0	10073,8	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	119,4	865,0	0,0	10073,8	
					3210,0	Для забезпечення безперебійної роботи районної аварійно-ремонтної служби, своєчасної локалізації аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових мережах, вивезення велико - габаритних відходів з території району, проведення ремонтних робіт, механізованого прибирання прибудинкової території підприємству необхідно придбати 8 одиниць спеціалізованої техніки, в тому числі: три трактори МТЗ-82 з причепами та навісним обладнанням загальною вартістю 1380,0 тис.грн. (середня вартість одиниць - 460,0тис.грн.), два вантажопасажирських автомобіля Форд Транзіт Ван вартістю 1060,0тис.грн. (середня вартість 1 -530,0тис.грн.), два автомобілі тигу пікап вартістю 740,0тис.грн. (середня вартість 1 - 370,0тис.грн.), pompa для відкачування води - 30,0тис.грн.
					1525,0	Враховуючи довготривалий термін експлуатації, незадовільний технічний стан та неестетичний вигляд дитячих і спортивних споруд, забезпечення безпечного користування дитячими та спортивними майданчиками, створення належних умов для занять фізичною культурою дітей шляхом облаштування на місці існуючих морально та фізично застарілих майданчиків та утримання в належному технічному стані прибудинкової території житлових будинків, виникла необхідність у доукомплектуванні існуючих 20 дитячих та 5 спортивних споруд в кількості 25 од. Додаткова потреба складає 1 525,0 тис.грн. (середня вартість 1об. - 61,0тис.грн.)
					4428,6	Відповідно до Рішення КМР від 25.12.2008 "Про правила благоустрою м. Києва" орієнтовна тривалість ефективно експлуатації асфальтового покриття проїздів, тротуарів, відмостків, прибудинкових територій - 10 років. Враховуючи численні звернення до комунальної бюджетної установи "Контактний центр міста Києва", ДУ "Урядовий контактний центр", КМДА, ПРДА, необхідно виконати ремонт асфальтового покриття на прибудинкових територіях загальною площею 17765кв.м. Додаткова потреба складає - 4428,8тис.грн.(середня вартість ремонту 1 кв. м. - 249,3грн).
					910,0	Оснащення вузлами обліку теплової енергії адміністративних споруд у кількості 13од., які використовуються житловими організаціями для власних потреб. Середня вартість 1 лічильника 70,0тис.грн.

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 спеціального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів зі спеціального фонду на 1 роках (або) вказів 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
9616010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства		3145,8		2307,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3145,8		2307,0	

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.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК: додатковий (Форма 2016-3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

КВК

2. Додатковий запит на видатки/ надання кредитів загального фонду міського бюджету.

2.1 Додатковий запит на 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 (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9616010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	0,0	0,0	0,0	2388,2	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				2388,2	
					395,4	Відповідно до Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005р. №76, потребують виготовлення 189 технічних паспортів на загальну суму 395,4тис.грн.(середня вартість 1техпаспорту - 2,1тис.грн.).
					255,2	Відповідно до „Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів“ НПАОП 0 00-1.02-08 затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та причного нагляду від 01.09.2008 №190 термін експлуатації ліфтів складає 25 років. Враховуючи довшотривалу експлуатацію ліфтів у 17 житлових будинках, та для забезпечення безпечної експлуатації ліфтів необхідно виконати експертне обстеження 88 од. ліфтів на суму 255,2 тис. грн. Середня вартість експертного обстеження одного ліфта 2,9 тис.грн.
					88,0	На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 06.06.2014 №741 "Про прийняття-передачу зовнішньобудинкових інженерних мереж, споруд та обладнання" у 2016 році необхідно провести роботи з повірки, перепрограмування та заміни елементів живлення 16 лічильників теплової енергії на суму 88,0тис.грн. (середня вартість повірки 1 - 5,5тис.грн.).
					649,3	Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, вимог служби ДСНС та Актів комплексної перевірки(спеціального огляду) захисних споруд цивільної оборони від 20.02.15р. , необхідно виконати роботи по приведенню у повну готовність сховищ, придбання засобів індивідуального захисту, первинних засобів індивідуального захисту, первинних засобів пожежогашіння, закупівля обладнання АПС, які необхідні для забезпечення виконання заходів по попередженню та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру необхідні кошти в сумі 649,3 тис.грн., а саме : 1) 300,0 тис.грн. - на виконання робіт по приведенню у повну готовність 6 - ти захисних споруд цивільної оборони (сховищ) 2) 240,0 тис.грн. - проведення електровимірів (опоруізоляції, петля-фаза-нуль); 3) 75,0 тис.грн. на придбання 150 засобів індивідуального захисту (вартість 1 протигазу - 500грн.; 4) 18,0 тис.грн. на придбання первинних засобів пожежогашіння (вогнегасники, первинні засоби пожежогашіння) у кількості 12одиниць; 5) 7,5 тис.грн. на перезарядку 50 вогнегасників (вартість 1-150грн.); 6) 8,8тис.грн. на придбання та установку на ж/б покажчиків пожежних гідрантів (40од.) (вартість 1шт
					1000,3	Відповідно до переліку, сформованого на підставі звернень мешканців до КБУ «Контактний центр міста Києва 1551», Урядової "гарячої лінії", Київської міської державної адміністрації, ПРДА і до КП "Карююча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" у 54 житлових будинках потребують заміни 1031 поштова скринька. Для цього підприємству необхідні кошти в розмірі 1 000,29 тис.грн. Вартість заміни однієї шестисекційної скриньки 891 грн. , восьмисекційної - 1140 грн.

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 спеціального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 1 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
9616010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства		0,0		0,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					

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.