

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

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

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
9616060	Благоустрій міст, сіл, селищ	58,0	0,0	0,0	22991,5	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58,0	0,0	0,0	22991,5	
					5350,0	З метою підвищення рівня благоустрою м.Києва та оновлення автотранспортної техніки необхідно придбати 9 одиниць техніки на загальну суму 5350,0тис.грн.: самоскид КАМАЗ (15-25т.) - 660,0тис.грн., екскаватор JCB (1од.) - 900,0тис.грн., автомобіль для вивезення сміття ЗІЛ (1од.) - 630,0тис.грн., автовішка АТП-32 (1од.) - 500,0тис.грн., автобус (1од.) - 390,0тис.грн., трактор МТЗ з причіпом та навісним обладнанням (1од.) - 680,0тис.грн., поливоміючі машини (3од.) - 1590,0тис.грн.
					941,5	Для покращення роботи, своєчасного виконання поставлених завдань, безперебійної роботи підприємства, в тому числі проведення доглядних робіт, знищення та змільчення порубочних залишків необхідна техніка та обладнання для газонокосіння та догляду за зеленими насадженнями 38 одиниць на загальну суму 941,5 тис.грн., в тому числі: тримера (5шт.) - 25,0 тис.грн., мотокультиватори (3шт.) - 25,5 тис.грн., мотоблоки (3шт) - 34,5 тис.грн., мотоножиці (3шт.) - 15,0 тис.грн., косарки (2шт.) - 60,0 тис.грн., машини подрібнювачі для гілля (2 шт.) - 120,0 тис.грн. та пнів (2 шт.) - 106,0 тис.грн., повітродуви (5 шт.) - 25,0 тис.грн., садовий пилосос (3 шт.) - 210,0 тис.грн., культиватор-сіялка - 100,0 тис.грн, колун для дров - 6,5 тис.грн., мотобур (2шт.) - 35тис.грн., апарат для перевезення води (2шт.) - 84,0тис.грн., платформа для перевезення техніки (1шт.) - 25,0тис.грн., плужно-щіточе обладнання (2шт.) - 50,0тис.грн., бур тракторний (1шт.) - 8,0тис.грн., тракторна фреза (1шт.) - 12тис.грн.
					800,0	Для виконання виробничої програми згідно плану необхідно у 2016 році закупити дерева у кількості 600од. (віком до 5 років) та куці в кількості 1250одиниць (віком від 3-7 років). Середня вартість 1 дерева складає 1000,0грн., тобто необхідно 600,0тис.грн.; середня вартість 1 куща - 160грн., тобто необхідно 200,0тис.грн.
					1200,0	Реконструкція парку Моряків (2 черга) - площа 1,643га (встановлення декоративної огорожі, паркових лав та урн для сміття, влаштування доріжок з ФЕМів, озеленувальні роботи)
					2000,0	капремонт скверу по вул. Фрунзе 124 - площа 0,56 га (встановлення декоративної огорожі, паркових лав та урн для сміття, влаштування доріжок з ФЕМів, поливо- зрошувальної системи, відновлення газону, створення квітників, посадка куців та дерев).
					1190,0	Капітальний ремонт оранжерейного господарства на території КП по УЗН вул.Дмитрівська, 16а. Одним із основних напрямків КП по УЗН є вирощування квіткової продукції на висадження її. Тепличне господарство було побудовано у 1991 році і на даний час потребує капітального ремонту. Планується розробка проектно-кошторисної документації (орієнтовно 70 тис.грн.) та заміна скляних шибок на полікарбонат (позитивна практика інших районів м.Києва) та зміна старої системи опалювання на нову (орієнтовно 920 тис.грн.) Загальна площа теплиці складає 2260кв.м. (всього 4 секції), із них планується провести кап.ремонт у 2-х секціях площею 1022кв.м. Середня вартість ремонту 1кв.м. 1164грн.
					900,0	Капітальний ремонт підпірної стінки по вул Вишгородська (від вул Осиповського до кінотеатру Шевченка) довжиною 370 пог.м., середня вартість 1 пог.м. - 2,43тис.грн.
					1100,0	Капітальний ремонт скверу на Інтернаціональній площі - площа 1,1га (влаштування доріжок, встановлення лавок та урн, влаштування системи поливу - 0,48га, альпінарію - 100кв.м., посадка дерев - 20од.,куців - 50од., влаштування газону - 4800кв.м., посадка ампельних квітів в термочаші - 28термочаш)
					700,0	Капітальний ремонт скверу біля Покровської церкви по вул Мостицькій - площа 1,36га (влаштування доріжок, встановлення лавок та урн, влаштування системи поливу - 0,96га, квітника - 180кв.м., посадка дерев - 25од., куців - 50од., влаштування газону - 9600кв.м.)

					2300,0	Капітальний ремонт (благоустрій) скверу на Старокиївській горі (пейзажна алея) (встановлення паркових лав та урн для сміття, влаштування доріжок, озеленувальні роботи)
					3200,0	Капітальний ремонт скверу на вул.В.Порика між буд.7А та буд.9 (2 черга) (капітальний ремонт з мощенням ФЕМ, встановленням лав, урн, мережі освітлення, системи поливу, озеленення)
					3310,0	Влаштування поливо-зрошувальної системи по 8 об'єктах зеленого господарства. Потреба у влаштуванні поливо-зрошувальних систем виникла через великі площі газонів (126,79 га.) та квітників (1,2 га), які потребують поливу у спекотний період. Полив зелених насаджень ефективно проводити в нічний та вечірній час, що було б ефективніше зробити в автоматичному режимі. На підприємстві працює лише 3 од.поливочних машин, які не встигають охопити велику площу підпорядкованих територій і поливають лише виключно дерева, та куці перших 3 років посадки та квітники. З метою покращення благоустрою і приведення території до європейського рівня потрібно влаштувати якомога більше поливочних систем з автоматичним включенням. На даний час на підпорядкованих територіях працює 2 поливо-зрошувальних системи (сквер №1 на Контрактовій площі та сквер на площі Червона Пресня), що значно покращили благоустрій вказаних територій, підвищили ефективність праці та знизили затрати на витрати на паливо-мастильні матеріали, доглядні роботи працівників-озеленювачів та водіїв.

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

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із спеціального 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
9616060	Благоустрій міст, сіл, селищ					
3210	Капітальні 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.

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
9616060	Благоустрій міст, сіл, селищ	8803,3	10672,1	11877,7	8610,3	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8803,3	10672,1	11877,7	8610,3	
		8445,6	10672,1	11877,7	8610,3	Необхідно додатково 8610,3тис.грн. Видатки передбачені на виконання комплексу робіт по благоустрою, озелененню, санітарній очистці, утриманню зелених насаджень, із них: на заробітну плату з нарахуваннями - 1787,8тис.грн.; на комунальні послуги - 1000тис.грн. (тепло - 600 тис.грн., електроенергія - 350,0тис.грн., вода - 50,0тис.грн.); ПММ -1842,3тис.грн., посадковий матеріал - 2000,0тис.грн., поточний ремонт техніки та доріжок у парках, вивіз сміття, послуги - 1197,9тис.грн., інші - 782,3тис.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 загального фонду державного бюджету на 2016-2017 роки

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на і 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
9616060	Благоустрій міст, сіл, селищ		12839,8		13550,0	
2610	підприємствам (установам, організаціям)		12839,8		13550,0	

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.