

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
961601	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	812,138	600,000		19 800,857	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				12 243,857	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 797,0тис.грн.(середня вартість 1техпаспорту - 4,2тис.грн.).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 "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" у 439 житлових будинках потребують заміни 4027 поштової скриньки. Для цього підприємству необхідні кошти в розмірі 4044,8 тис.грн. Вартість заміни однієї шестисекційної скриньки 883 грн., восьмисекційної - 1122 грн.Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, вимог служби ДСНС та Актів комплексної перевірки захисних споруд цивільної оборони від 30.09.16р. , необхідно виконати роботи по приведенню у повну готовність сховищ, придбання засобів індивідуального захисту, первинних засобів індивідуального захисту, первинних засобів пожежогасіння, закупівля обладнання АПС, які необхідні для забезпечення виконання заходів по попередженню та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру необхідні 1377,4тис.грн., а саме : 1) 900,0тис.грн. - на виконання робіт по приведенню у повну готовність 6 - ти захисних споруд цивільної оборони (сховищ) 2) 373,4 тис.грн. - проведення електровимірів (опоруізоляції, петля-фаза-нуль); 3) 75,0 тис.грн. на придбання 150 засобів індивідуального захисту (вартість 1 протигазу - 500грн.); 4) 7,5тис.грн. на придбання та забезпечення комплектності первинних засобів пожежогасіння (пожежні щити) у кількості Бодиниць; 5) 7,5тис.грн. на перезарядку 50 вогнегасників (вартість 1-150грн.); 6) 14,0тис.грн. на придбання та установку на ж/б покажчиків пожежних гідрантів (40од.по 350,0грн. за 1шт).На підставі звернень мешканців до КБУ «Контактний центр міста Києва 1551», Урядової "гарячої лінії" плануються витрати на проведення поточного ремонту ліфтів на загальну суму 1130,7тис.грн. (в середньому за місяць - 94,2тис.грн.)На підставі звернень мешканців до КБУ «Контактний центр міста Києва 1551», Урядової "гарячої лінії" потребує заміни (відновлення) магістральний кабель диспетчерського зв'язку по 17 адресах (житлових будинків) на загальну суму 552,0тис.грн. (середня вартість на 1 об'єкт - 32,5тис.грн.Оснащення вузлами обліку теплової енергії адміністративних споруд у кількості 10од., які використовуються комунальним підприємством "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району" для власних потреб. Середня вартість 1 лічильника 90,0тис.грн.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 гірничого нагляду від 01.09.2008 №190 термін експлуатації ліфтів складає 25 років. Враховуючи довготривалу 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 3,7тис.грн. Крім того, після проведення обстеження є необхідність передбачити кошти у сумі 3060,0тис.грн. на проведення відновлювальних ремонтних робіт (в середньому по 30,0тис.грн. на 1 об'єкт).
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	812,138	600,000		7 557,000	Враховуючи довготривалий термін експлуатації, незадовільний технічний стан та неестетичний вигляд дитячих і спортивних споруд, забезпечення безпечної 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 облаштуванні 18 дитячих ігрових майданчиків на суму 1100,0 тис.грн. (середня вартість 1об. - 61,0тис.грн.). Для забезпечення безперебійної роботи районної аварійно-ремонтної служби, своєчасної локалізації аварійних ситуацій на внутрішньообудинкових мережах та проведення ремонтних робіт, необхідно придбати 9 одиниць спеціалізованої техніки, в тому числі: два вантажопасажирських автомобіля Форд Транзіт Ван вартістю 1060,0тис.грн. (середня вартість 1 -530,0тис.грн.), два автомобілі типу пікан вартістю 740,0тис.грн. (середня вартість 1 - 370,0тис.грн.), 4 помпи для відкачування води - 120,0тис.грн. (середня вартість 1 -30,0тис.грн.), підіймач автомобільний (автовишка) SOCA3E32DJ на базі шасі MA3-5340C2 - 4537,0тис.грн.
ВСЬОГО		812,138	600,000		19 800,857	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	
	9616010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства					
		Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
		затрат					
1		Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 100	
2		Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		286	
3		Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		59	
		продукту					
1		кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		18	
		ефективності					
1		середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок		61,111	
		якості					
1		питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребують влаштування	%	Розрахунок		30,508	

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
961601	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства		1 143,000		1 140,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 143,000		1 140,000	
	ВСЬОГО					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	9616010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства							
		Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків							
		затрат							
1		Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 143		1 140	

2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ		286		286
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		59		59
продукту							
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		20		20
ефективності							
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок		57,15		57
якості							
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		33,898		33,898

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 __ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Бюджетний запит 000005777 від 01.01.2017 14:48:00