

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
961606	Благоустрій міст, сіл, селищ	11 007,881	13 709,100	15 748,700	34 695,700	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 007,881	13 709,100	15 748,700	10 991,800	Збільшення видатків необхідно на суму 10889,8тис.грн. для виконання комплексу робіт по благоустрою, озелененню, санітарній очистці, утриманню зелених насаджень., із них: на заробітну плату з нарахуваннями - 2095,3тис.грн. (премії, доплати та надбавки), комунальні послуги - 795,3тис.грн.(електроенергія - 664,7тис.грн., вода - 130,6тис.грн.); ПММ -2257,6тис.грн., посадковий матеріал (дерева, кущі, цибулини, квіти, насіння, ґрунт, торф та ін.) - 1532,1тис.грн., придбання матеріалів та послуги (поточний ремонт доріжок в парках та скверах, придбання горщиків, кошків, стаканчиків тощо, вивіз сміття, контейнери для сміття, запчастини та ремонт автотранспортної техніки та оргтехніки, боротьба зі шкідниками, господарчі товари та інструменти, матеріали для теплиці, та інше) - 4209,5тис.грн.З метою утримання та технічного обслуговування систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і система відеоспостереження та диспетчеризації, які згідно розпорядження КМДА від 27.04.2016 №290 передані до комунальної власності громади м.Києва та в управління Подільської райдержадміністрації та встановлені на перетині вулиці Андріївський узвіз з вулицями Боричів Тік, Воздвиженська та Десятинна, необхідно додатково 102,0тис.грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				23 703,900	З метою підвищення рівня благоустрою м.Києва та оновлення автотранспортної техніки необхідно придбати 9 одиниць техніки на загальну суму 8760,0тис.грн.: самоскид КАМАЗ (15-25т.) - 1200,0тис.грн., екскаватор JCB (1од.) - 1620,0тис.грн., автовишка АТП-32 (1од.) - 1050,0тис.грн., автобус (1од.) - 600,0тис.грн., трактор МТЗ з причіпом та навісним обладнанням (1од.) - 900,0тис.грн., поливоміючі машини (4од.) - 3390,0тис.грн. Для покращення роботи, своєчасного виконання поставлених завдань, безперебійної роботи підприємства, в тому числі проведення доглядних робіт, знищення та зм'якшення порубочних залишків необхідна техніка та обладнання для газонокосіння та догляду за зеленими насадженнями 35 одиниць на загальну суму 1143,9 тис.грн., в тому числі: тримера (5шт.) - 92,5 тис.грн., мотокультиватори (3шт.) - 33,0 тис.грн., мотоблоки (3шт.) - 44,7 тис.грн., мотоножиці (3шт.) - 19,5тис.грн., косарки (1шт.) - 30,0 тис.грн., машини подрібнювачі для гілля (2 шт.) - 156,0тис.грн. та пнів (2 шт.) - 138,0 тис.грн., повітрядуви (3 шт.) - 46,8 тис.грн., садовий пілосос (3 шт.) - 210,0 тис.грн., культиватор-сіялка - 100,0 тис.грн, колун для дров - 8,4 тис.грн., мотобур (1шт.) - 33,0тис.грн., апарат для перевезення води (2шт.) - 110,0тис.грн., платформа для перевезення техніки (1шт.) - 32,0тис.грн., плужно-щіткове обладнання (2шт.) - 64,0тис.грн., бур тракторний (1шт.) - 10,0тис.грн., тракторна фреза (1шт.) - 16,0тис.грн.Для виконання виробничої програми згідно плану необхідно у 2017 році закупити дерева у кількості 600од. (віком до 5 років) та кущі в кількості 1250одиниць (віком від 3-7 років). Середня вартість 1 дерева складає 1000,0грн., тобто необхідно 600,0тис.грн.; середня вартість 1куща - 160грн., тобто необхідно 200,0тис.грн. Реконструкція парку Моряків (2 черга) - площа 1,28га (влаштування освітлення, поливо-зрошувальної системи, відновлення газону, встановлення декоративної огорожі, паркових лав та урн для сміття, влаштування доріжок з ФЕМів, озеленувальні роботи).Капремонт частини парку "Сирецький гай" з боку Північно-Сирецької - 10га (влаштування доріжок з ФЕМів та газону - 0,3га, встановлення паркових лав та урн для сміття по 30шт., посадка кущів та живоплоту - 600шт.).Капітальний ремонт оранжерейного господарства на території КП по УЗН вул.Дмитрівська, 16а. Одним із основних напрямків КП по УЗН є вирощування квіткових 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. 1360грн.Капітальний ремонт скверу по вул.Вишгородській, 27 (встановлення металевих огорожі - 120пог.м., паркових лав та урн для сміття - 10шт., посадка кущів -200шт. та дерев - 20шт., влаштування газонів - 0,29га).Капітальний ремонт скверу по вул.Вишгородській, 41 (встановлення металевих огорожі - 180пог.м., паркових лав та урн для сміття - 12шт., посадка кущів - 200шт. та дерев - 20шт., влаштування газону - 0,5га).Капітальний ремонт підпірної стіни по вул Вишгородська (від вул Осиповської до кінотеатру Шевченка) довжиною 370 пог.м., середня вартість 1 пог.м. - 2,43тис.грн.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., кущів - 50од., влаштування газону - 4800кв.м., посадка ампельних квітів в термочаші - 28термочаш, альпінарію - 100кв.м.).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., кущів - 50од., влаштування газону - 9600кв.м.)Капітальний ремонт скверу на Петрівці (влаштування поливо-зрошувальної системи з автоматичним режимом поливу, встановлення (заміна) паркових лав та урн для сміття, влаштування газонів - 0,4га, посадка дерев - 15шт. та кущів - 460шт., жива огорода - 120пог.м.).Капітальний ремонт скверу на Уздихальниці - 0,276га (встановлення та заміна лав, урн, посадка дерев та кущів - 100шт., влаштування огорожі -50пог.м. та газону).Капітальний ремонт нижньої частини парку "Березовий гай" - 2,5га (встановлення та заміна лав, урн, посадка дерев - 30шт. та кущів - 150шт., влаштування газону - 0,3га).Влаштування поливо-зрошувальної системи по 6 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.поливоочних машин, які не встигають охопити велику площу підпорядкованих територій і поливають лише виключно дерева, та кущі перших 3 років посадки та квітники. З метою покращення благоустрою і приведення території до європейського рівня потрібно влаштувати якомога більше поливоочних 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 взаикних територій, підвищили ефективність праці та знизили затрати на витрати на паливо-мастильні матеріали, доглядні роботи працівників-озеленювачів та водіїв.
ВСЬОГО		11 007,881	13 709,100	15 748,700	34 695,700	

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	
	9616060	Благоустрій міст, сіл, селищ					
		Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації					
		затрат					
1		Витрати на утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	тис. грн.;	Розпорядження КМДА		102	
		продукту					
1		Кількість об'єктів	од.;	Розпорядження КМДА		1	
		ефективності					
1		Середньорічні витрати на утримання об'єкту	тис. грн.;	Розрахунок		102	
		якості					
1		динаміка утримання систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		100	
		Оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва					
		затрат					
1		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про затвердження програми		10 703,9	
2		з них витрати на придбання дерев (кущів)	тис. грн.;	виробнича програма		800	
		продукту					
1		кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од	виробнича програма		44	
2		кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.;	виробнича програма		1 850	
		ефективності					
1		середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки	тис. грн.	Розрахунок		225,089	
2		середня вартість 1 дерева (куща)	тис. грн.	Розрахунок		0,432	
		якості					
1		відсоток оновлення спеціальної техніки до існуючої	%	Розрахунок		100	
2		відсоток оновлення дерев (кущів) до попереднього року	%	Розрахунок		100	
		Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
		затрат					
1		витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	15 188,7	25 938,5	
2		площа зелених насаджень	га	виробнича програма	834,83	834,83	
3		площа газонів	га	виробнича програма	127,5	128	
4		площа квітників	га	виробнича програма	1,3	1,6	
5		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	15 748,7	26 638,5	
		продукту					
1		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	834,83	834,83	
2		кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	700	755	
3		кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 500	2 550	
4		площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	127,52	128,2	
5		кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	600	700	
		ефективності					
1		середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,2	0,2	
2		середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	0,95	0,95	

3		середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	1,9	1,9
4		середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	3,7	3,7
5		середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	12,496	12,648
6		середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	15,524	15,525
якості						
1		динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	117
2		відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Розрахунок	100	120
3		відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100	120
4		динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	120
5		динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	120
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев						
затрат						
1		витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	560	700
продукту						
1		кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	800	1 000
ефективності						
1		середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	0,7	0,7
якості						
1		відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100	125
2		динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	106,6	125
Забезпечення проведення капітального ремонту зелених насаджень						
затрат						
1		витрати на проведення робіт з капітального ремонту зелених насаджень	тис. грн.	Рішення про затвердження програми		13 000
продукту						
1		кількість зелених насаджень, що підлягає капітальному ремонту	од	виробнича програма		17
ефективності						
1		середні витрати на одиницю об'єкту капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		764,706
якості						
1		співвідношення виконаних робіт з капітального ремонту зелених насаджень до запланованих	%	Розрахунок		100

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
961606	Благоустрій міст, сіл, селищ	16 614,879	11 596,310	17 478,852	12 199,400	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 614,879	11 596,310	17 478,852	12 199,400	
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 прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9616060	Благоустрій міст, сіл, селищ						
		Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації						
		затрат						
1		Витрати на утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	тис. грн.;	Розпорядження КМДА		107,61		113,2
		продукту						
1		Кількість об'єктів	од.;	Розпорядження КМДА		1		1
		ефективності						
1		Середньорічні витрати на утримання об'єкту	тис. грн.;	Розрахунок		107,61		113,2
		якості						
1		динаміка утримання систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		100		100
		Оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва						
		затрат						
1		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про затвердження програми				
2		з них витрати на придбання дерев (кущів)	тис. грн.;	виробнича програма				
		продукту						
1		кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од	виробнича програма				
2		кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.;	виробнича програма				
		ефективності						
1		середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки	тис. грн.	Розрахунок				
2		середня вартість 1 дерева (куща)	тис. грн.	Розрахунок				
		якості						
1		відсоток оновлення спеціальної техніки до існуючої	%	Розрахунок				
2		відсоток оновлення дерев (кущів) до попереднього року	%	Розрахунок				
		Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
		затрат						
1		витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	16 024,079	27 158,6	16 857,331	28 620
2		площа зелених насаджень	га	виробнича програма	880,746	834,83	926,544	834,83
3		площа газонів	га	виробнича програма	134,513	128	141,507	128
4		площа квітників	га	виробнича програма	1,372	1,6	1,443	1,6
5		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	16 614,879	28 103,6	17 478,852	29 565
		продукту						
1		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	880,746	834,83	926,544	834,83
2		кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	738,5	760	776,902	760
3		кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 637,5	2 440	2 774,65	2 440
4		площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	134,534	128	141,529	128
5		кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	633	795	665,916	795
		ефективності						

1	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,211	0,7	0,222	0,7
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	1,002	1	1,054	1,2
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	2,005	1,9	2,109	1,9
4	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	3,904	3,72	4,106	3,75
5	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	16,378	15,52	17,229	15,52
6	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	13,183	24,82	13,869	26,38
якості							
1	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Розрахунок	105,5	120	110,986	120
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	105,5	120	110,986	120
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	105,5	140	110,986	140
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	105,5	140	110,986	140
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	105,5	140	110,986	140
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев							
затрат							
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	590,8	945	621,522	945
продукту							
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	844	1 050	887,888	1 050
ефективності							
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	0,739	0,9	0,777	0,9
якості							
1	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	105,5	100	110,986	100
2	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	112,463	105	118,311	100
Забезпечення проведення капітального ремонту зелених насаджень							
затрат							
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту зелених насаджень	тис. грн.	Рішення про затвердження програми				
продукту							
1	кількість зелених насаджень, що підлягає капітальному ремонту	од	виробнича програма				
ефективності							
1	середні витрати на одиницю об'єкту капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	співвідношення виконаних робіт з капітального ремонту зелених насаджень до запланованих	%	Розрахунок				

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).