

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

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
9216060	Благоустрій міста	12 496,000	14 735,000	16 451,100	27 481,011	

						<p>Комплексні норми часу на уход за міськими насадженнями, типові норми обслуговування та нормативи чисельності робочих, зайнятих на роботах по уходу за міськими насадженнями, методичні рекомендації щодо визначення норм витрат на роботи по озелененню та утриманню зелених насаджень, технологічні карти, наказ міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09 січня 2007 року №2.</p> <p>Збірник "Ціни на проектні та вишукувальні роботи по землеустрою та земельному кадастру" та "Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва" Відповідно до Методики визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2), керуючись Бюджетним Кодексом України, на основі технологічних карт шляхом сумування витрат на заробітну плату працівникам, вартості матеріалів, механізмів та накладних витрат підприємством виконано розрахунок вартості вище зазначеного обсягу доглядних робіт на території, закріпленої за підприємством і які розташовані на намивних пісках, що потребує значно більших як трудових так і матеріальних ресурсів порівняно з витратами на утримання зелених насаджень, що розташовані на природних ґрунтах.</p> <p>Загальна вартість доглядних робіт складає 41923,778 тис.грн. Граничними обсягами передбачено 16451,1 тис.грн. Для створення відповідного благоустрою, вирішення екологічних, соціальних заходів з покращення мікроклімату, спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності мешканців Деснянського району, збереження, відтворення і ефективного утримання на належному рівні об'єктів зеленого господарства загального користування в м.Києві необхідно додатково 25472,678 тис.грн., що дасть змогу підприємству забезпечити: виконання комплексу робіт по догляду за зеленими насадженнями Деснянського району на закріпленій за підприємством території площею 1137,73222 га., включаючи вирощування та посадку квітів - 2100 тис.шт., 2,3 га., зважаючи на інтенсивність виконання робіт по кожному об'єкту благоустрою; - ремонт газонів до 20% загальної площі; - забезпечення збільшення площі квітників на третину; - садіння квітів у повному обсязі, у тому числі і багаторічних, з усіма попередніми супровідними роботами (підготовка ґрунту, вирівнювання, садіння, полив); - видалення окремих засохлих чи фаутичних дерев та кущів; - знешкодження омели; - садіння нових окремих дерев в кількості до 500 шт. та кущів в кількості до 1500 шт.; - ремонт поливального водопроводу з незначною заміною труб до 10% загальної довжини водопроводу; - ремонт садово-паркового інвентарю, споруд; - ремонт та фарбування малих архітектурних форм; - фарбування парканів, парпетів, огорож; - заміна розбитих плиток, видалення бур'янів, профілювання доріжок; - дрібні штукатурні та теслярські роботи; - дрібний ремонт теплиць, парників із заміною скла; - санітарне прибирання закріплених територій та вивезення сміття; - забезпечить створення робочих місць спеціалістів галузі озеленення та ремонту.</p> <p>Крім того виконання робіт з розроблення проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок КП УЗН Деснянського району з метою раціонального використання і збереження об'єктів зеленого господарства необхідно додатково 2008,311 тис.грн.</p>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 496,000	14 735,000	16 451,100	27 481,011	
	Усього:	12 496,000	14 735,000	16 451,100	27 481,011	

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
9216060	Благоустрій міста				
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
	затрат				
1	обсяг видатків		Рішення про затвердження програми	16 451,1	25 472,678
	продукту				
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)		виробнича програма	423,2	709,388
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути		виробнича програма	37 000	49 719
	якості				
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню		розрахунок	39,24	57,42

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

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

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
9216060	Благоустрій міста						
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
	затрат						
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	17 849,444		18 902,561	
	продукту						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	459,172		486,263	
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	40 145		42 513,555	
	якості						
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	розрахунок	42,575		45,087	

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.