

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. 41 Департамент житлово-комунальної інфраструктури

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

КБК

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
411606	Благоустрій міст, сіл, селищ	51 431,772	62 654,400	70 766,100	20 331,986	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 431,772	62 654,400	70 766,100	19 991,236	РС "Спецкомбінат ПКПО" - Транспортні витрати (ПММ, витрати на малу механізацію) 1133,3 тис.грн. Обрізка, зняття сухостійних, аварійних, перестійних дерев, омели та кушів 418,3 тис.грн. Матеріали на утримання кладовищ та підготовки кладовищ до поминальних днів 283,1 тис.грн. Поточний ремонт об'єктів благоустрою 317,4 тис.грн. Землевідведення ділянок кладовищ в постійне користування 2600,0 тис.грн. Збирання вивезення та утилізація твердих побутових відходів 5245,4 тис.грн. Збирання вивезення та знешкодження рідких побутових відходів 50,0 тис.грн. Дератизація приміщень 300,0 тис.грн. РС СКП "Київський крематорій" - Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5м2 доріг - 54,10 тис.грн. ямковий ремонт доріг асфальтобетонного покриття відмостки біля ритуального залу товщиною 160мм. - 114,013 тис.грн. СВКП "Київводфонд" Бюджетні комплекси - 6167,048 тис.грн.: придбання предметів, матеріалів, обладнання - 861,560 тис.грн; обслуговування системи комплексної очистки води - 1527,12 тис.грн.; заміна, технічне обслуговування і ремонт насосів та компресорів - 616,0 тис. грн.; періодичний контроль безпечності та якості питної води - 1389,58 тис. грн; віновлення дебіта свердловин - 1018,61 тис.грн.; приєднання бюжетних комплексів до мережі ПАТ "Київенерго" - 495,0 тис.грн; придбання паливо-мастильних матеріалів, запасних частин для транспортних засобів - 259,178 тис.грн. Громадські збиральні - 801,725 тис.грн.: придбання предметів, матеріалів, обладнання - 411,725 тис.грн; контрольно-геодезичне знімання та оплата адміністративного збору за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - 300,0 тис.грн; приєднання громадських збиральних до мережі ПАТ Київенерго - на загальну суму 90,0 тис.грн.; Фонтани: оплата за спожиту електричну енергію - 922,050 тис.грн. Проведення пісенного конкурсу "Євробачення" 2017р - Розміщення та обслуговування мобільних туалетних кабін у місцях локації найбільшої кількості мешканців та гостей міста на період проведення пісенного конкурсу - 1293,00 тис.грн. КП "СУПІР" Придбання основних засобів (Принтери, факси, стільці офісні, джерело безперебійного живлення, офісні меблі) - 291,80 тис.грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				340,750	КП "СУПІР" Придбання основних засобів (Моноблоки, ксерокс) - 208,2 тис.грн. СВКП "Київводфонд" - придбання обладнання довгострокового користування (Придбання комп'ютерів) - 132,550 тис.грн.
ВСЬОГО		51 431,772	62 654,400	70 766,100	20 331,986	

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
	4116060	Благоустрій міст, сіл, селищ				
		Забезпечення функціонування бюжетних комплексів				
		затрат				
1		Витрати на утримання бюжетних комплексів	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	10 577,488	16 744,536
		продукту				
1		Кількість бюжетних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	162	162
		ефективності				

1		Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	тис. грн.	Розрахунок	65,293	103,361
якості						
1		Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	%	Розрахунок	86,631	100
Забезпечення функціонування фонтанів						
затрат						
1		Витрати на утримання фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	6 315,752	7 237,802
продукту						
1		Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	8	8
ефективності						
1		Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	тис. грн.	Розрахунок	789,469	904,725
якості						
1		Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін						
затрат						
1		Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін	тис. грн.	Кошторисна документація	291,225	1 111,625
2		Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	148	148
3		Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		472,6
продукту						
1		Кількість мобільних туалетних кабін, обслуговування яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	148	148
2		Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ		102
3		Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ		102
ефективності						
1		Середня вартість витрат на утримання однієї мобільної туалетної kabini	тис. грн.	Розрахунок	1,968	7,511
2		Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятої в орендне користування	тис. грн.	Розрахунок		4,633
якості						
1		Питома вага кількості мобільних туалетних кабін обслуговування, яких планується здійснювати до загальної кількості мобільних туалетних кабін	%	Розрахунок	100	100
2		Питома вага кількості мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати до загальної кількості мобільних туалетних кабін, що потребує обслуговування	%	Розрахунок		100
Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд						
затрат						
1		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	18 691,32	19 191,32
2		кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	868	868
3		протяжність дренажно-штовальних систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	223,5	223,5
продукту						
1		кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	868	868
2		протяжність дренажно-штовальних систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	223,5	223,5
ефективності						
1		середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	тис. грн.	Розрахунок	21,534	22,11

2		середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штовельної системи (ДШС)	тис. грн.	Розрахунок	83,63	85,867
якості						
1		відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які плануються відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд(ГТС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100	100
2		відсоток протяжності дренажно-штовельних систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штовельних систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста						
затрат						
1		витрати на утримання громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	3 719,828	4 591,55
продукту						
1		кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од	Звітність установ		30
ефективності						
1		середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	гривень	Розрахунок		153,052
якості						
1		питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	%	Розрахунок	34,884	100
Забезпечення благоустрою міських кладовищ						
затрат						
1		загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,8	10,8
2		загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	552,953	552,953
3		витрати на поточне утримання колумбаріїв	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	1 692,69	1 860,803
4		витрати на поточне утримання міських кладовищ	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	29 477,8	39 825,3
5		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	31 170,49	41 686,103
продукту						
1		площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	10,8	10,8
2		площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	552,953	552,953
ефективності						
1		середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	Розрахунок	53,31	72,023
2		середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	тис. грн.	Розрахунок	156,73	172,297
якості						
1		питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок	100	100
2		питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд						
затрат						

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити 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
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 прогнозових показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативни х прогнозових показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбаче ння додаткови х коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4116060	Благоустрій міст, сіл, селищ						
	Забезпечення функціонування бюветних комплексів							
	затрат							
1	Витрати на утримання бюветних комплексів		тис. грн.	Рішення про затвердження програми	11 286,18		11 918,206	
	продукту							
1	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати		од.	Звітність установ	162		162	
	ефективності							
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу		тис. грн.	Розрахунок	69,668		73,569	
	якості							
1	Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів		%	Розрахунок	92,435		97,612	
	Забезпечення функціонування фонтанів							
	затрат							
1	Витрати на утримання фонтанів		тис. грн.	Рішення сесії	6 738,907		7 116,286	
	продукту							
1	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати		од.	Звітність установ	8		8	
	ефективності							
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану		тис. грн.	Розрахунок	842,363		889,536	
	якості							
1	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів		%	Розрахунок	100		100	
	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін							
	затрат							
1	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін		тис. грн.	Кошторисна документація	310,737		328,138	
2	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі		од.	Звітність установ	148		148	
3	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування		тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				
	продукту							
1	Кількість мобільних туалетних кабін, обслуговування яких планується здійснювати		од.	Звітність установ	148		148	
2	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати		од.	Звітність установ				
3	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування		од.	Звітність установ				
	ефективності							
1	Середня вартість витрат на утримання однієї мобільної туалетної kabini		тис. грн.	Розрахунок	2,1		2,217	

2	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятої в орендне користування	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	Питома вага кількості мобільних туалетних kabin обслуговування, яких планується здійснювати до загальної кількості мобільних туалетних kabin	%	Розрахунок	100		100	
2	Питома вага кількості мобільних туалетних kabin взятих в орендне користування, що планується обслуговувати до загальної кількості мобільних туалетних kabin, що потребує обслуговування	%	Розрахунок				
Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд							
затрат							
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	19 943,638		21 060,482	
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	926,156		978,021	
3	протяжність дренажно-шотільневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	238,475		251,829	
продукту							
1	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	926,156		978,021	
2	протяжність дренажно-шотільневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	238,475		251,829	
ефективності							
1	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	тис. грн.	Розрахунок	18,67		19,716	
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шотільневої системи (ДШС)	тис. грн.	Розрахунок	72,508		76,568	
якості							
1	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд(ГТС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	106,7		112,675	
2	відсоток протяжності дренажно-шотільневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-шотільневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	106,7		112,675	
Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста							
затрат							
1	витрати на утримання громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	3 969,056		4 191,324	
продукту							
1	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	гривень	Розрахунок				
якості							
1	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	%	Розрахунок	34,884		34,884	
Забезпечення благоустрою міських кладовищ							
затрат							
1	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,8		10,8	
2	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	552,953		552,953	
3	витрати на поточне утримання колумбаріїв	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	1 806,1		1 907,242	
4	витрати на поточне утримання міських кладовищ	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	31 452,813		33 214,17	
5	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	33 258,913		35 121,412	

	продукту						
1	площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	10,8		10,8	
2	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	552,953		552,953	
	ефективності						
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	Розрахунок	56,882		60,067	
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	тис. грн.	Розрахунок	167,231		176,596	
	якості						
1	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок	100		100	
2	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	%	Розрахунок	100		100	
	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд						
	затрат						
1	витрати на утримання та поточний ремонт гідротехнічних споруд	тис. грн.	Рішення про затвердження програми				

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).