

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)****1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**42**

КВК

**2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету****2.1.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
	Організація благоустрою населених пунктів	15 314,000	38 441,400	38 441,400	23 094,278	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 314,000	38 441,400	38 441,400	23 094,278	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				23 094,278	5586,1 тис.грн. необхідно для розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства ( 20 шт.) Вартість вказаних робіт (включаючи топографо-геодезичні роботи) розрахована Київським інститутом земельних відносин на основі збірників "Ціни на проектні та вишукувальні роботи по землеустрою та земельному кадастру" та " Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва" ; 8508,0 тис. грн. ( з нарахуванням) необхідно для підвищення заробітної плати згідно чинного законодавства (підвищення мінімальної з/п у 2018 році); 9000,1 тис.грн. необхідно для виконання комплексу робіт по догляду за зеленими насадженнями Деснянського району, на закріпленій за підприємством території, площею 1139,194 га, включаючи посадку квітів - 2500 тис.грн., зважаючи на інтенсивність робіт по кожному об'єкту благоустрою; ремонт газонів до 20% загальної площі, забезпечення збільшення площі квітників на третину; видалення окремих сухих чи фаути
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>15 314,000</b>	<b>38 441,400</b>	<b>38 441,400</b>	<b>23 094,278</b>	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4216030	Організація благоустрою населених пунктів				
		<b>Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства</b>				
		<b>затрат</b>				
1		витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 586,1
2		загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		29
3		загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		439,198
		<b>продукту</b>				
1		кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств		20
2		площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Звітність підприємств		284,655
		<b>ефективності</b>				
1		середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		279,305

2	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		19,624
<b>якості</b>					
1	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок		68,97
2	питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок		64,81
<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>					
<b>затрат</b>					
1	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 139,194	1 139,194
2	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	38 441,4	55 949,578
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 139,194	1 139,194
<b>продукту</b>					
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	782,713	1 139,194
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	49,113	49,113
<b>якості</b>					
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	68,71	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

9216060 Благоустрій міст, сіл, селищ

Погіршення екологічних умов проживання мешканців району.

## 2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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
	Організація благоустрою населених пунктів	40 709,440	18 541,179	42 744,910	19 467,613	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 709,440	18 541,179	42 744,910	19 467,613	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		18 541,179		19 467,613	необхідно для виконання комплексу робіт по догляду за зеленими насадженнями Деснянського району, на закріпленій за підприємством території 1139,194 га
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>40 709,440</b>	<b>18 541,179</b>	<b>42 744,910</b>	<b>19 467,613</b>	

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4216030	Організація благоустрою населених пунктів							
<b>Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства</b>								
<b>затрат</b>								
1		витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				

2	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
<b>продукту</b>							
1	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств				
2	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Звітність підприємств				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок				
2	питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок				
<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>							
<b>затрат</b>							
1	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 139,194	1 139,194	1 139,194	1 139,194
2	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	40 709,44	59 250,619	42 744,91	62 212,523
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 139,194	1 139,194	1 139,194	1 139,194
<b>продукту</b>							
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	782,708	1 139,194	782,716	1 139,194
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	52,011	52,011	54,611	54,611
<b>якості</b>							
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	68,71	100	68,71	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4216030 Організація благоустрою населених пунктів

Погіршення екологічних умов проживання мешканців району

\*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 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).

### 3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

#### 3.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(ТИС.ГРН.)

			2017 рік	2018 рік (проект)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік			
--	--	--	----------	-------------------	---	--	--	--

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	звітний рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково +	(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7

Fadyeyeva

13.12.2017 20:09:43

Бюджетний запит 000011147 від 01.01.2018 00:00:00