

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 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	21 490,100	45 715,900	45 715,900	13 975,350	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 490,100	45 715,900	45 715,900	13 975,350	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				13 975,350	Необхідність виконання ЗУ "Про благоустрій населених пунктів". Вартість доглядних робіт розраховується згідно комплексних норм часу на догляд за міськими насадженнями, типових норм обслуговування та нормативів чисельності робочих, зайнятих на роботах по догляді за міськими насадженнями, методичних рекомендацій щодо визначення норм витрат на роботи по озелененню та утриманню зелених насаджень, наказу міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09 січня 2007 року №2. Мінімальна необхідна потреба в бюджетному фінансуванні на 2018 рік згідно розрахунків складає 59 691,25 тис.грн. З них: 45 080,300 тис.грн - заробітна плата та нарахування, 12 388,950 тис.грн.- матеріали (дерева, кущі, насіння квітів, інвентар, добрива, ґрунт рослинний, ПММ, запасні частини, спецодяг, інші), 1057,000 тис.грн- оплата комунальних послуг (водопостачання, електроенергія), 1 165,000 тис.грн. -інші витрати (вивіз та знешкодження ТПВ, послуги зв'язку, аудит, інформаційні
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
ВСЬОГО		21 490,100	45 715,900	45 715,900	13 975,350	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4316030	Організація благоустрою населених пунктів				
Забезпечення реалізації громадського проекту №27 "Реконструкція міської "Зони здоров'я" на Лівому березі Дніпра"						
затрат						
продукту						
ефективності						
якості						
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	43 715,9	13 975,35
продукту						
1		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	655,55	655,55
2		кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 500	500
3		площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	351,08	351,08
4		кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	850	50
ефективності						

1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	50,69	18,921
2	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	8,645	3,224
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	2,188	2,188
4	середні витрати на висадку 1 куша	тис. грн.	Розрахунок	0,662	0,662
якості					
1	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
затрат					
продукту					
ефективності					
якості					

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

9316060 Благоустрій міст, сіл, селищ

4316060 Організація благоустрою у населених пунктах

Утримання зелених насаджень в міських умовах - це комплекс багатопланових заходів, технологічних та виробничих процесів, які діють у взаємодії та в залежності від факторів зовнішнього середовища і мають за мету забезпечення як оптимальних умов життя і розвитку рослин, так і належного санітарного та естетичного стану об'єктів благоустрою. Це є основою діяльності підприємства.

Специфіка підприємства об'єднує різні галузі- рослинництво, оранжереїне і автомобільне господарство, малу механізацію, ремонтно-будівельну бригаду.

На об'єктах працює 14 бригад основних працівників - озеленювачів, об'єднаних в 10 дільниць. Штатна чисельність працівників складає 310 чол., що втричі менше норми. Але цей показник значно покращився у порівнянні з минулими роками. Підприємство отримало згоду та збільшило штатну чисельність протягом 2016-2017р. на 110 чоловік, що також потребує додаткового фінансування. Фінансування на 60 з яких на початку 2017 року передбачено не було. Крім того з 01.12.17р. зростає прожитковий мінімум для працездатних осіб, який враховується на підприємстві для розрахунку тарифних ставок та посадових окладів. Постійно зростає вартість матеріалів та послуг, які закуповуються підприємством.

Недостатність бюджетних асигнувань для виконання робіт по догляду за зеленими насадженнями, озелененню та благоустрою територій призводить до порушень технології, що значно погіршує санітарний та естетичний стан насаджень та територій.

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	48 413,138	48 413,138	50 833,795	50 833,795	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 413,138	48 413,138	50 833,795	50 833,795	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		48 413,138		50 833,795	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
ВСЬОГО		48 413,138	48 413,138	50 833,795	50 833,795	

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
	4316030	Організація благоустрою населених пунктів						
Забезпечення реалізації громадського проекту №27 "Реконструкція міської "Зони здоров'я" на Лівому березі Дніпра"								
затрат								

1	Витрати на реалізацію громадського проекту №27 "Реконструкція міської "Зони здоров'я" на Лівому березі Дніпра"	тис. грн.	Рішення Київради				
продукту							
1	Кількість міських зон здоров'я, які заплановано реконструювати	од.	громадський проект				
ефективності							
1	середня вартість реконструкції 1 зони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок				
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста							
затрат							
1	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма				
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	46 295,138		48 609,895	
3	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	655,55		655,55	
4	площа газонів	га	виробнича програма	351,08		351,08	
5	площа квітників	га	виробнича програма	2,1		2,1	
6	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення				
7	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма				
8	кількість рулонного газону, що необхідно виростити для озеленення міста	кв.м	виробнича програма				
9	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма				
10	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма				
11	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	виробнича програма				
продукту							
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	655,55		655,55	
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма				
3	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од	виробнича програма				
4	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од	виробнича програма				
5	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма				
6	кількість дерев та чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма				
7	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	1 700		1 700	
8	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 500		2 500	
9	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	351,08		351,08	
10	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	850		850	
11	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма				
12	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма				
13	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма				
14	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма				
15	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма				
16	кількість рулонного газону, що планується виростити для озеленення міста	кв.м	виробнича програма				
17	кількість насіння газонних трав, що планується виростити для озеленення міста	т	виробнича програма				
18	кількість кореневищ багаторічних квітів, що планується виростити для озеленення міста	т	виробнича програма				
ефективності							
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	53,68		56,36	
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	2,317		2,433	
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	9,155		9,612	
4	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	2,452		2,574	
6	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,702		0,737	
7	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок				

8	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн	Розрахунок				
9	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн	Розрахунок				
10	середні витрати на вирощування одного кв.м рулонного газону	грн	Розрахунок				
11	середні витрати на вирощування однієї тонни насіння газонних трав	грн	Розрахунок				
12	середні витрати на вирощування однієї тис.од кореневищ багаторічних квітів	грн	Розрахунок				
якості							
1	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Розрахунок				
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100		100	
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100	
4	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок				
5	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100		100	
6	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100	
7	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок				
8	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок				
9	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок				
10	питома вага вирощеного рулонного газону у загальній кількості рулонного газону, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок				
11	питома вага вирощеного насіння газонних трав у загальній кількості насіння газонних трав, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок				
12	питома вага вирощених кореневищ багаторічних квітів у загальній кількості кореневищ багаторічних квітів, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок				
13	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок				
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев							
затрат							
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	2 118		2 223	
2	витрати на проведення робіт на територіях закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі: - видалення аварійних та сухостійних дерев; - обрізка дерев	тис. грн.	Рішення Київради				
3	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	тис. грн.	Рішення Київради				
4	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	тис. грн.	Рішення Київради				
5	витрати на прибирання території	тис. грн.	Рішення Київради				
продукту							
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	800		800	
2	кількість дерев, що планується обрізати	од	виробнича програма				
3	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од	виробнича програма				
4	кількість укладених актів обстеження	од	виробнича програма				
5	площа території, що прибиратиметься	га	виробнича програма				
ефективності							
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2 647,5		2 779,875	
2	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок				
3	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	гривень	Розрахунок				
4	середні витрати на складання одного акта обстеження	гривень	Розрахунок				
5	середні витрати на прибирання 1 га території	гривень	Розрахунок				

якості							
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100	
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100		100	

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

4316030 Організація благоустрою населених пунктів

4316030організація благоустрою у населених пунктах Недостатність бюджетних асигнувань для виконання робіт по догляду за зеленими насадженнями, озелененню та благоустрою територій призводить до порушень технології, що значно погіршує санітарний та естетичний стан насаджень та територій.

*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.)

КПКВК	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7