

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						28 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)						281 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3.Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)						2816030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4.Додаткові витрати місцевого бюджету: 1)додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:						(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рікідність у додаткових коштах)
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		201 717 400	199 200 548	19 557 834	КО "Київзеленбуд"-3811,740 тис.грн-необхідно додатково на розробку проектів землеустрою земельних ділянок парків та скверів орієнтовною площею 60 га. КП Плесо-6861,894 тис.грн-необхідно додатково для придбання паливно- мастильних матеріалів -1250,0 тис.грн. для забезпечення роботи автотранспорту та спеціалізованого транспорту.,придбання запчастин для ремонту автотранспорту - 400,0 тис.грн. Вивіз сміття з пляжів та зон відпочинку- 1000,0тис.грн. підсипка піском- 711,894тис.грн.,проведення паспортизації водойм -1000,0тис.грн., винесення ПЗС в натуру - 2500,0тис.грн. КП ЛПГ Святошино-4000,00 тис. грн. необхідні додатково для встановлення зовнішніх меж та визначення площ земельних ділянок в межах Святошинського лісопаркового господарства м. Києва з метою впорядкування земельних лісових ділянок, визначення площ, меж та внесення інформації про земельні лісові ділянки до Державного земельного кадастру.КП ЛПГ Дарницьке-4300,00 тис.грн необхідно для виконання виробничої програми .Розробка технічної документації із землеустрою - 2000,00 тис грн. ,запасні частини до бензопил, мотоцикл, трельовального обладнання - 700,00 тис. грн.,оливи для автомобілів, тракторів бензомоторного інструменту - 800,00 тис грн., шини для автомобілів, тракторів - 400,00 тис. грн., спецодяг, спецзупття та засоби індивідуального захисту - 400,000 тис.грн.КП ЛПГ "Конча-Заспа"-584,20 тис.грн-паливно-мастильні матеріали 200,0 тис.грн., запчастини до техніки - 384,2 тис.грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		330 786 100	321 471 695	33 823 700	КО Київзеленбуд- 19107,00 тис.грн необхідно додатково на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства. КП Плесо - 13966,7 тис.грн. на проведення капітального ремонту елементів благоустрою зон відпочинку та розчистку водойм необхідно - 13000,0тис.грн.Необхідно придбати спеціальну техніку для роботи у важкодоступних місцях (мотовсядихід -2 од.) орієнтовна вартість 800,0 тис.грн.,, інше обладнання- 166,7 тис.грн..КП ЛПГ "Конча-Заспа"-750,00 тис.грн -обладнання для модульної котельні
ВСЬОГО			532 503 500	520 672 243	53 381 534	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою затрат					
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради		210 175,13
2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради		210 175,13
3	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	тис. грн.	Рішення Київради	120 000	132 000
4	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	тис. грн.	Рішення Київради	191 068,3	132 000
5	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	тис. грн.	Рішення Київради	120 000	132 000
6	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	тис. грн.	Рішення Київради	191 068,3	132 000
продукту					
1	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16
2	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16
3	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	61	61
4	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	61	61

ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	тис. грн.	Розрахунок	7 500	8 250
2	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	3 132,26	3 445,49
3	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	тис. грн.	Розрахунок	7 500	8 250
4	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	3 132,26	3 445,49
Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста					
затрат					
1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	9 667,4	11 084,1
продукту					
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма	13	16
ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок	743,646	692,756
Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства					
затрат					
1	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 500	11 500
продукту					
1	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	5	9
2	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	12 950,2	13 010,2
ефективності					
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	1,1	0,883
2	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	0,424	1,277
Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)					
затрат					
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	68 618,9	75 480,794
ефективності					
1	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	тис. грн.	Розрахунок	59,894	1 145,672
Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством					
затрат					
1	кількість лісопаркових господарств	од.	мережа	3	3
2	загальна площа лісопаркових господарств	га	Звітність установ	31 627,8	31 627,8
ефективності					
1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	тис.грн	Розрахунок	10,104	2,9

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

281603 Організація благоустрою населених пунктів

Наслідком невиділення додаткових коштів на 2019 рік стане неможливість заповнення штатного розпису підприємства на 100% та неможливість забезпечення його функціонування поточними матеріалами та послугами, у зв'язку з чим не буде виконана бюджетна програма по передачі посадматеріалу від управління МДР Теремки до районних КП УЗН міста, а також не виконаний план по обрізці аварійних дерев на територіях комунально-соціальної сфери. Невиділення коштів по спеціальному фонду бюджету міста Києва не дозволить виконати заплановані заходи з капітального ремонту об'єктів благоустрою, а також не дозволить оновити машинно-тракторний парк та асортимент засобів малої механізації для догляду за зеленими насадженнями.Комунальним підприємством "Плесо" здійснюються заходи по забезпеченню пітримання належних санітарно-епідемічних безпечних умов відпочинку на водних об'єктах м.Києва, для належного утримання пляжів та зон відпочинку біля води, своєчасного проведення робіт з капітального ремонту необхідне додаткове фінансування, так як за власні кошти забезпечити всі видатки підприємство не має можливості. Якщо кошти не будуть виділені це може призвести до погіршення санітарного стану земель водного фонду м.Києва та не дасть можливості проводити роботи по об'єктам які були розпочаті в минулі роки. Невиділення додаткових коштів на 2019 рік для лісопаркових господарств унеможливить - проведення не в повному обсязі передбачених вироб.програмою рубок формування та оздоровлення лісів, догляду за лісовими культурами та обкошування бур'янів , протипожежних заходів(влаштування та догляд за мінералізованими смугами), своєчасному вивезенню отриманої при рубках та оздоровленнялісі деревини та втрати її товарності (як наслідок - зменшення надходжень від реалізації лісопродукції. Виявлення загорань в лісі із запізненням, зниження їх оперативного гасіння та, як наслідок, підвищена вірогідність розповсюдження лісових пожеж на значні площі, що може загрожувати виникненню надзвичайних ситуацій. відсутність можливості забезпечення належних умов праці як адміністративному персоналу підприємства так і виробничому персоналу цеху переробки деревини, як наслідок, унеможливлене зростання продуктивності праці адмінперсоналу та виробничих показників цеху переробки деревини.

2)додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	210 355 780		220 873 560		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	339 240 311		356 202 327		
ВСЬОГО		549 596 091		577 075 887		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою							
затрат							
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради				
2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради				
3	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	тис. грн.	Рішення Київради	126 720		133 056	
4	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	тис. грн.	Рішення Київради	201 768		211 856	
5	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	тис. грн.	Рішення Київради	126 720		133 056	
6	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	тис. грн.	Рішення Київради	201 768		211 856	
продукту							
1	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	61		61	
4	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	61		61	
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	тис. грн.	Розрахунок	7 920		8 316	
2	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	3 307,672		3 473,049	
3	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	тис. грн.	Розрахунок	7 920		8 316	
4	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	3 307,672		3 473,049	
Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста							
затрат							
1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	10 208,774		10 719,213	
продукту							
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма	13		13	
ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок	785,29		824,555	
Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства							
затрат							
1	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 808		6 098,4	
продукту							
1	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	5		5	
2	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	12 950,2		12 950,2	
ефективності							
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	1,161		1,219	
2	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	0,448		0,47	
Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)							
затрат							
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	72 461,558		76 084,636	
ефективності							
1	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	тис. грн.	Розрахунок	63,248		66,41	
Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством							
затрат							
1	кількість лісопаркових господарств	од	мережа	3		3	
2	загальна площа лісопаркових господарств	га	Звітність установ	31 630,8		31 630,8	
ефективності							
1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	тис.грн	Розрахунок	10,776		7,104	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

281603 Організація благоустрою населених пунктів
0

Наслідком невиділення додаткових коштів на 2020-2021 рік стане неможливість заповнення штатного розпису підприємства на 100% та неможливість забезпечення його функціонування поточними матеріалами та послугами, у зв'язку з чим не буде виконана бюджетна програма по передачі посадматеріалу від управління МДР Теремки до районних КП УЗН міста, а також не виконаний план по обрізці аварійних дерев на територіях комунально-соціальної сфери.

Невиділення коштів по спеціальному фонду бюджету міста Києва не дозволить виконати заплановані заходи з капітального ремонту об'єктів благоустрою, а також не дозволить оновити машинно-тракторний парк та асортимент засобів малої механізації для догляду за зеленими насадженнями.Невиділення додаткових коштів призведе до погіршення санітарного стану земель водного фонду. Не будуть завершені заплановані роботи з капітального ремонту елементів благоустрою та розчистці водойм.

4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

КПКВК	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЛІСОВА" ТА РОЗЧИСТКИ ОЗЕРА ЛІСОВЕ	900 000	5 000 000	9 000 000	3 259 400	Продовження виконання будівельних робіт. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", "Про забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки населення", ДБН Б.2.2-5-2011 "Благоустрій територій", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 р. №1051/1051 "Правила благоустрою міста Києва".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЧОРТОРИЙ"	524 300	4 824 300	8 000 000	8 740 600	Продовження виконання будівельних робіт. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", "Про забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки населення", ДБН Б.2.2-5-2011 "Благоустрій територій", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 р. №1051/1051 "Правила благоустрою міста Києва".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "АВРОРА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ			1 000 000	4 000 000	Продовження виконання будівельних робіт. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", "Про забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки населення", ДБН Б.2.2-5-2011 "Благоустрій територій", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 р. №1051/1051 "Правила благоустрою міста Києва".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ			7 000 000	5 900 000	Продовження виконання будівельних робіт. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", "Про забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки населення", ДБН Б.2.2-5-2011 "Благоустрій територій", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 р. №1051/1051 "Правила благоустрою міста Києва".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ			1 000 000	750 000	Продовження виконання будівельних робіт. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", "Про забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки населення", ДБН Б.2.2-5-2011 "Благоустрій територій", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 р. №1051/1051 "Правила благоустрою міста Києва".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ МАРИНИ ЦВЕТАЄВОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ			1 000 000	750 000	Продовження виконання будівельних робіт. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", "Про забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки населення", ДБН Б.2.2-5-2011 "Благоустрій територій", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 р. №1051/1051 "Правила благоустрою міста Києва".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ ПО ВУЛ. Ю. ШУМСЬКОГО, 3(БІЛЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ			3 800 000	5 207 000	Продовження виконання будівельних робіт. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", "Про забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки населення", ДБН Б.2.2-5-2011 "Благоустрій територій", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 р. №1051/1051 "Правила благоустрою міста Києва".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО В МЕЖАХ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКИЙ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ			8 000 000	2 000 000	Продовження виконання будівельних робіт. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", "Про забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки населення", ДБН Б.2.2-5-2011 "Благоустрій територій", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 р. №1051/1051 "Правила благоустрою міста Києва".
	ОБЛАШТУВАННЯ СУЧАСНИМ ПОКРИТТЯМ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА ТА СПОРТИВНОЇ ЗОНИ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ			500 000	500 000	Продовження виконання будівельних робіт. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", "Про забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки населення", ДБН Б.2.2-5-2011 "Благоустрій територій", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 р. №1051/1051 "Правила благоустрою міста Києва".
	ВСЬОГО	1 424 300	9 824 300	39 300 000	31 107 000	