

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

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	431 (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)	4316030 (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 рік і їх джерело у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 890 362	43 668 400	46 173 100	14 932 900	Необхідність виконання ЗУ "Про благоустрій населених пунктів". Мінімальна потреба у бюджетному фінансуванні на благоустрій та утримання в належному стані зелених насаджень Дніпровського району складає 61 106,0 тис.грн., з них: -на заробітну плату з нарахуваннями- 49 382,0 тис.грн., -на придбання матеріалів - 10 084,0 тис.грн., -на оплату електроенергії - 800,0 тис.грн., -на оплату водопостачання та водовідведення - 200,0 тис.грн., -на оплату інших послуг (страхування транспорту, ремонт авто, вивіз та знешкодження ТПВ, проведення дератизації в парках, скверах, аудит.послуги та інші)- 640,0 тис.грн. 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. Граничний обсяг видатків у 2019 році на благоустрій та утримання в належному стані зелених насаджень Дніпровського району складає 46 173,1 тис.грн. (заплановані на заробітну плату з нарахуваннями та оплату електроенергії). Цього вкрай недостатньо. Необхідна додаткова потреба в коштах складає 14 932,9 тис.грн., це кошти на: -заробітну плату з нарахуваннями – 4 008,9 тис.грн. (обсяг робіт постійно збільшується за рахунок збільшення території, що потребує догляду та обслуговування, через великий обсяг робіт та підтримання району в належному стані працівники змушені працювати понаднормово, прогнозований розмір прожиткового мінімуму зростає, підприємство потребує збільшення чисельності відповідно до штатної чисельності, на що вкрай необхідні додаткові кошти), -закупівлю матеріалів - 10 084,0 тис.грн. (посадковий матеріал, інвентар, інструмент, торф, добрива, ґрунт, паливно-мастильні матеріали, запасні частини, спецодяг, матеріали для поточного ремонту та технічного обслуговування техніки та обладнання, інші), -оплату водопостачання та водовідведення – 200,0 тис.грн., -на послуги, крім комунальних – 640,0 тис.грн. (страхування транспорту, послуги з ремонту авто/техніки/обладнання, вивіз та знешкодження ТПВ, проведення дератизації, аудит.послуги та інші).
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 745 026	789 950		5 500 000	Капітальний ремонт скверу по вул. Митрополита Шептицького - 3 500 000 .грн; капітальний ремонт скверу на вул. Амеросія Бучми , біля буд. №2, 4, 6-6а та №8 - 2 000 000 грн.
ВСЬОГО		46 635 388	44 458 350	46 173 100	20 432 900	

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 благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради		5 500
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	виробнича програма		2
	продукту				
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	виробнича програма		2
	ефективності				

1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок		2 750
	якості				
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
	затрат				
1	площа газонів	га	виробнича програма	346,8	346,8
2	площа квітників	га	виробнича програма	2	2
3	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	45 173,1	60 106
4	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	655,55	655,55
	продукту				
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	655,55	655,55
2	кількість чагарників, що плануються висадити	од	виробнича програма	2 500	4 000
3	кількість дерев, що плануються висадити	од	виробнича програма	850	1 850
4	площа газонів, що плануються утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	346,8	346,8
5	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од	виробнича програма	850	900
	ефективності				
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	54,575	71,848
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	2,424	2,424
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	9,08	9,08
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	2,885	2,885
5	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,694	0,694
	якості				
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
5	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	100	100
	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев				
	затрат				
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	1 000	1 000
	продукту				
1	кількість дерев, що плануються видалити	од	виробнича програма	400	400
	ефективності				
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2 500	2 500
	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 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

431603 Благоустрій міст, сіл, селищ

0

Утримання зелених насаджень в міських умовах - це комплекс багатопланиових 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, оранжерейне і автомобільне господарство, малу механізацію, ремонтно-будівельну бригаду.

На об'єктах працює 14 бригад основних працівників - озеленовачів, 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.

Крім того з 01.12.18 р. (також прогнозовано з 01.07.2019 та 01.12.2019 р.) 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)додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (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)	48 758 794		51 196 734		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
ВСЬОГО		48 758 794		51 196 734		

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 благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради				
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	виробнича програма				
	продукту						
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	виробнича програма				
	ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості						
1	об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
	затрат						
1	площа газонів	га	виробнича програма	346,8		346,8	
2	площа квітників	га	виробнича програма	2		2	
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні						
3	міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	47 702,794		50 087,934	
4	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	655,55		655,55	
	продукту						
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному						
1	прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	655,55		655,55	
2	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 500		2 500	
3	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	850		850	
4	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	346,8		346,8	
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	850		850	
	ефективності						
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів						
1	зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	57,63		60,51	
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	2,56		2,688	
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	9,588		10,068	
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	3,047		3,199	
5	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,733		0,77	
	якості						
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100	
2	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100	
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується						
3	прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100		100	
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім						
4	роком	%	Розрахунок	100		100	
	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ						
5	газонів	%	Розрахунок	100		100	
	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев						
	затрат						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	1 056		1 108,8	
	продукту						
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	400		400	
	ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2 640		2 772	
	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 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

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 скверу по вул. Митрополита Шептицького				3 500 000	Для виконання капітального ремонту скверу по вул. Митрополита Шептицького
	Капітальний ремонт скверу на вул. Амеросія Бучми, біля буд. №2,4,6-6а та №8				2 000 000	Для виконання капітальний ремонт скверу на вул. Амеросія Бучми, біля буд. №2,4,6-6а та №8
	ВСЬОГО				5 500 000	