

**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.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**48**

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	14 911,568	32 920,500	32 920,500	26 298,500	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 911,568	32 920,500	32 920,500	15 876,000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				15 876,000	176,0тис.грн витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев; 4370,0 тис.грн - матеріали; 5695,6 тис.грн - ґрунт для влаштування та ремонту газонів; 100,0 тис.грн - спецодяг, засоби 313; 5534,4 тис.грн - паливно-мастильні матеріали.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				10 422,500	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				10 422,500	Виникла потреба у більшій кількості автотранспортної техніки для подальшого утримання підпорядкованих територій на належному рівні, більш ефективного виконання та забезпечення виробничих завдань по догляду та озелененню, ремонтних та капітальних робіт у парках та скверах КП УЗН Солом'янського району, а саме: трактор -1 од, renault masterвантажопасажирський -2од., екскаватор - 1од., комплект щітка та відвал - 1од., автопідйомач - 1од., автомобіль з краном маніпулятором - 1од., мініпогрузчик - 1од., renault loganдизель - 1 од, автобус "Богдан" - 1 од., причіп - 1 од., бензопили - 10 од., висоторіз - 5од., мотокоса - 25 од., мотоножиці - 5од., повітродувка ранцева - 5 од., культиватор - 4 од.. Зважаючи на вище викладене та враховуючи, що автотранспортне господарство потребує повної модернізації автотранспортних засобів (знос техніки у розмірі 100%; згідно відомості нарахування амортизації),і знаходяться в незадовільному стані ( ремонт проводити недоцільно,запчастини які необхідно закупову
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,000	
ВСЬОГО		14 911,568	32 920,500	32 920,500	26 298,500	

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
	4816030	Організація благоустрою населених пунктів				
Оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Солом'янського району м. Києва						
затрат						
1	обсяг видатків		тис. грн.	Рішення		10 422,5
продукту						
1	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати		од	виробнича програма		65
ефективності						
1	середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки		тис. грн.	Розрахунок		160,346
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	32 920,5	48 620,5
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	547,282	547,282
3	площа газонів	га	виробнича програма	476,09	476,09
4	площа квітників	га	виробнича програма	2,66	2,66
5	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	32 920,5	48 620,5
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		547,282
<b>продукту</b>					
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		547,282
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	36 210	43 017
3	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	1 620	1 620
4	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	9 463	9 463
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	2 310,1	2 310,1
6	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	133,24	417
7	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма		1,43
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	14,251	15,907
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	1,72	1,72
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	4,05	4,05
4	середні витрати на відновлення 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок		798,4
5	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,29	0,29
6	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,2	0,2
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	102	102
2	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
3	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	105	105
4	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101	101
5	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	42,39	109,8
<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради		176
<b>продукту</b>					
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма		95
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок		1 850
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		0,21
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок		100

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

## 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	35 639,000		38 230,900		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 639,000		38 230,900		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>35 639,000</b>		<b>38 230,900</b>		

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4816030	Організація благоустрою населених пунктів						
	Оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Солом"янського району м. Києва							
	затрат							
1	обсяг видатків		тис. грн.	Рішення				
	продукту							
1	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати		од	виробнича програма				
	ефективності							
1	середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки		тис. грн.	Розрахунок				
	якості							
1	відсоток оновлення спеціальної техніки до існуючої		%	Розрахунок				
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста							
	затрат							
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		тис. грн.	Рішення				
1	площа зелених насаджень		га	виробнича програма				
3	площа газонів		га	виробнича програма				
4	площа квітників		га	виробнича програма				
5	обсяг видатків		тис. грн.	Рішення				
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)		га	виробнича програма				
	продукту							
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)		га	виробнича програма				
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути		од	виробнича програма				
3	кількість дерев, що планується висадити		од	виробнича програма				
4	кількість чагарників, що планується висадити		од	виробнича програма				
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити		тис. од	виробнича програма				
6	площа газонів, що планується утримувати		га	виробнича програма				
7	площа газонів, що планується відновлювати		га	виробнича програма				
	ефективності							
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства		тис. грн.	Розрахунок				
1	середні витрати на висадку одного дерева		тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади		тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на відновлення 1га газону		тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на висадку 1 куща		тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень		тис. грн.	Розрахунок				
	якості							
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком		%	Розрахунок				
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню		%	Розрахунок				
2	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком		%	Розрахунок				
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком		%	Розрахунок				
4	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду		%	Розрахунок				
5	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев							
	затрат							
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев		тис. грн.	Рішення Київради				
1								

	<b>продукту</b>						
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма				
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок				
1	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що						
2	підлягають видаленню	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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 № 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