

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цільові фонди							
4517691	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього							

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цільові фонди							
4517691	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	4 537,900	3 186,000			
Всього			4 537,900	3 186,000			

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджено 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).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КБК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

КБК, знак відповідального виконавця

3. Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми)

4517691

КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Покращення умов проживання мешканців міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807-IV від 06.09.05 р.;

Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2)

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4517691		Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		4 537,900		4 537,900		3 186,000		3 186,000				
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	50110004	04 Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва	X	4 537,900		4 537,900	X	3 186,000		3 186,000	X			
		ВСЬОГО		4 537,900		4 537,900		3 186,000		3 186,000				

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКБК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4517691		Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	4 537,900	4 537,900	3 186,000	3 186,000							
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 537,900	4 537,900	3 186,000	3 186,000							
		ВСЬОГО	4 537,900	4 537,900	3 186,000	3 186,000							

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4517691	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		4 537,900		4 537,900		3 186,000		3 186,000		3 982,500		3 982,500
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		4 476,160		4 476,160		3 186,000		3 186,000		3 982,500		3 982,500
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		61,740		61,740								
	ВСЬОГО		4 537,900		4 537,900		3 186,000		3 186,000		3 982,500		3 982,500

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4517691	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади								
	Завдання 1								
	затрат								
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн	Звітність установ		61,740				
	продукту								
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	Звітність установ		147,000				

	ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок		420,000		
	якості						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		106,522		
Завдання 2 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 Київради		4 476,160	3 186,000	
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		347,137	347,016	
3	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		347,137	347,016	
4	площа газонів	га	виробнича програма			201,254	
5	площа квітників	га	виробнича програма			2,698	
	продукту						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		347,137	347,016	
	ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		12,895	9,181	
	якості						
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100,000	100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

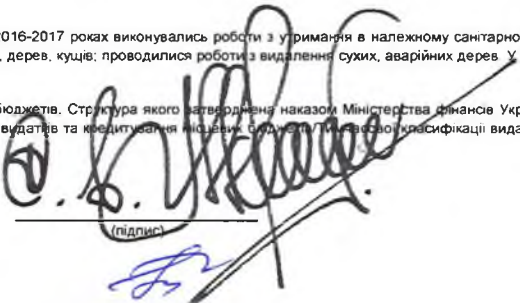
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень у 2016-2017 роках виконувались роботи з утримання в належному санітарному стані та здійснювався комплекс робіт з озеленення території, закріплених за підприємством, а саме: виконувались роботи з ремонту газонів, викошування газонів; здійснювалася посадка квітів, дерев, кущів; проводилися роботи з видалення сухих, аварійних дерев. У 2018 році кошти необхідні для забезпечення утримання в належному санітарному стані території, закріплених за підприємством.

* 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 / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами)

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. **Додаткові видатки / надання кредитів загальногота 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
4517691	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади				3 982,500	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				3 982,500	Додаткові кошти будуть використані на покращення санітарного стану території закріпленої за підприємством та здійснення всього комплексу робіт з озеленення.
	ВСЬОГО				3 982,500	

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
		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 Київради		3 982,5
2		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		347,016
3		площа зелених насаджень	га	виробнича програма		347,016
4		площа газонів	га	виробнича програма		201,254
5		площа квітників	га	виробнича програма		2,698
		продукту				
1		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма		347,016
		ефективності				
1		середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок		11,476
		якості				
1		відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	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.

9519180 Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

У разі невиділення додаткових коштів на 2018 рік буде неможливо закупити запчастини до машин та механізмів малої механізації, що не дасть можливості оновлювати автотранспортний та тракторний парк підприємства. Не в повній кількості будуть закуплені мінеральні добрива, матеріали, інструменти, інвентар, що вплине на недотримання всіх комплексних заходів щодо робіт по догляду та утриманню зелених насаджень, а також невиконання виробничої програми в повному обсязі.

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000011374 от 07.12.2017 18:00:00

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Житлово-комунальне господарство			50 397,720	15 402,000			
4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	50 397,720	15 402,000			
Всього			50 397,720	15 402,000			

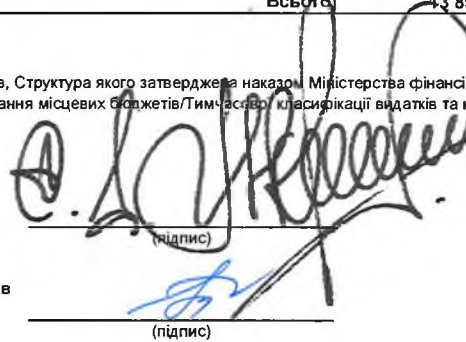
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Житлово-комунальне господарство							
4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	13 896,148	49 850,600			
Всього			13 896,148	49 850,600			

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджено 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).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації витраток бюджету у 2019-2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз) *			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4516011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду								
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз) *			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та заведань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та заведань у 2016-2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	50 397,720	13 896,148	13 896,148	64 293,868	15 402,000	49 850,600	49 850,600	65 252,600				
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		13 658,436	13 658,436	13 658,436		49 108,900	49 108,900	49 108,900				
2	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду						101,700	101,700	101,700				
3	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства						300,000	300,000	300,000				
4	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	49 773,220			49 773,220	15 402,000			15 402,000				
5	Забезпечення надання фінансової підтримки підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	624,500			624,500								
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		237,713	237,713	237,713		340,000	340,000	340,000				
	ВСЬОГО	50 397,720	13 896,148	13 896,148	64 293,868	15 402,000	49 850,600	49 850,600	65 252,600				

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та заведань у 2019-2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз) *			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду								
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків								
	затрат								
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 658,436		49 108,900		
2	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27,778				

3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 897,419		5 496,100		
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		681,833		15 821,500		
5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 223,368		3 116,000		
6	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				450,000		
7	витрати на проведення капітального ремонту електроциотових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		75,637		1 238,000		
8	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 397,772		19 559,100		
9	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		99,821				
10	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				607,200		
11	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		254,808				
12	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				800,000		
13	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2 021,000		
14	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		677,000				
15	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		677,000		679,000		
16	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		1 897,174				
17	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		355 319,000		648 312,000		
18	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		62,000				
19	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		136,000		100,000		
20	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		147 799,000				
21	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		108 399,300		162 078,000		
22	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		1 935,000		1 934,000		
23	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		275 512,000		273 579,430		
24	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		227,000		147,000		
25	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		85 776,800		84 898,580		
26	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		677,000		679,000		
27	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		2 982 737,000		1 942 273,000		
28	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		32,000		65,000		
29	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		4 500,000		162 500,000		
30	загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ				723,000		
31	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				384,000		
32	загальна кількість електроциотових	од.	Звітність установ		659,000		651,000		
33	кількість електроциотових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		29,000		347,000		
34	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		580,000		203,000		
35	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		8 451,000		10 185,000		
36	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ				2,000		
37	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ				679,000		
38	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м.	Звітність установ		1 897 173,850				
39	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				3,000		
40	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ		677 937,970				
41	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		193,000				
42	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ				9 107,000		
43	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ				9,000		
продукту									
1	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000				
2	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		9,000		12,000		
3	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		30,000				
4	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		7 583,000		10 304,000		
5	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		3,000		142,000		
6	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		1 518,000		21 013,550		
7	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		11,000		7,000		
8	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		1 345,700		3 127,000		
9	кількість ліфтів, роботу яких плануються відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од.	Договір				1,000		
10	кількість електроциотових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000		17,000		
11	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		67,000		134,000		

12	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність уст.		2 998,900	6 644,520		
13	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установ			1,000		
14	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ		120,000			
15	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		1,000			
16	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од	Звітність установ			3,000		
17	метраж житлових будинків, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ			9 107,000		
18	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од	Звітність установ			9,000		
ефективності								
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок		27,778			
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,926			
3	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		321,935			
4	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок			458,008		
5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,382	0,533		
6	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		227,278	111,419		
7	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0,449	0,753		
8	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		111,215	445,143		
9	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		0,909	0,996		
10	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок			450,000		
11	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок		37,819	72,824		
12	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		125,340	145,963		
13	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,800	2,944		
14	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок		0,832			
15	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок			607,200		
16	середня вартість капітального ремонту однієї відної групи	тис. грн.	Розрахунок		254,808			
17	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок			266,667		
18	середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків	тис. грн.	Розрахунок			0,088		
19	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис.грн.	Розрахунок			224,556		
якості								
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,613			
2	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,020			
3	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		6,620	12,000		
4	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		7,000	6,357		
5	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,322	96,599		
6	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,770	24,810		
7	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		34,375	10,769		
8	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		29,904	1,924		
9	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		6,900	4,899		
10	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			0,260		

11	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок		11,550		66,010		
12	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		35,486		65,928		
13	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок		0,018				
14	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,518				
15	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок				50,000		
16	питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				100,000		
17	питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок				100,000		
18	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту мись загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту мись загального користування	%	Розрахунок				100,000		
Завдання 2	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду								
	<i>заграт</i>								
1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис. грн	Рішення ?!				101,700		
	<i>продукту</i>								
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Договір				1,000		
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок				1,000		
	<i>якості</i>								
1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок				100,000		
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства								
	<i>заграт</i>								
1	Видатки на капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (в розрізі об'єктів житлового господарства)	тис. грн					300,000		
2	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				300,000		
3	Загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ				559,000		
4	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ				12,000		
	<i>продукту</i>								
1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ				1,000		
	<i>ефективності</i>								
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплових пункту	тис. грн.	Розрахунок				300,000		
	<i>якості</i>								
1	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок				8,330		
Завдання 4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків								
	<i>заграт</i>								
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		237,713		340,000		
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ		223,000		264,000		
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		4,000		62,000		
	<i>продукту</i>								
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		4,000		5,000		
	<i>ефективності</i>								
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок		59,428		68,000		
	<i>якості</i>								
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		100,000		8,065		
Завдання 5	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду								
	<i>заграт</i>								

1	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	49 773,220	15 402,000		
2	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма	5,000	1,000		
продукту							
1	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма	5,000	1,000		
ефективності							
1	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	тис. грн.	Розрахунок	9 954,664	15 402,000		
якості							
1	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	%	Розрахунок	100,000	100,000		
2	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	Розрахунок	100,000	100,000		
Завдання 6							
Забезпечення надання фінансової підтримки підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності							
затрат							
1	витрати на фінансову підтримку підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	тис. грн.	Ріш. Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	624,500			
продукту							
1	кількість підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	реєстр підприємств	66,000			
ефективності							
1	середня сума дотації на 1 підприємство по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	тис. грн.	Розрахунок	9,462			
якості							
1	питома вага кількості підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	Розрахунок	84,615			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Всього											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена указом 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).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000010739 от 06.11.2017 10:06:18

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

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. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

по розпорядку

45

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота 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 р. (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
4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	64 056,155	64 810,900		59 681,279	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 397,720	15 402,000		4 802,279	Кошти на утримання внутрішньквартирних проїздів, що планується закріпити за КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва": 4802279,04 грн. = 3,62*110546,0 м.кв.*12 місяців, де 3,62 грн - розрахункова вартість прибирання 1 кв.м. території, 110546,0 кв.м - площа безбалансових територій, що планується передати на баланс КП "Керуюча компанія", 12 міс. - кількість місяців обслуговування. На підставі Протоколу доручень КМДА від 28.07.17 та Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій"
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	13 658,436	49 408,900		54 879,000	Кошти на виконання Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2018 рік, в тому числі: Заміна вікон (18 ЖБ) – 3074,1 тис. грн. Капітальний ремонт електричних мереж / електрощитових (12 ЖБ) – 960,0 тис. грн. Капітальний ремонт фасадів (2 ЖБ) – 1200,00 тис. грн.. Капітальний ремонт балконів (15 ЖБ) - 3040,0 тис. грн. Капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів (7 ЖБ) – 3200,0 тис. грн. Капітальний ремонт інженерних мереж (хвп, гвп, цо, каналізація) (35 ЖБ) – 7451,5 тис. грн. Піліснення фундаменту (2 ЖБ) – 3000,0 тис. грн. Капітальний ремонт покрівель (9 ЖБ) – 5928,4 тис. грн. Капітальний ремонт житлових будинків (6 ЖБ) – 13200,0 тис. грн. Капітальний ремонт сходових клітин (35 ЖБ) -13615,0 тис.грн; Облаштування ігрових дитячих майданчиків (3 од.) - 210,0 тис.грн. На підставі Рішення КМР " Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки" від 17.03.2016 №232/232 Закону України "Про житло-комунальні послуги", ЖИТЛОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР, Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій". Наказу державного комітету України по житлово-комунальному господарству № 52 від 02.07.1993 "Про
	ВСЬОГО	64 056,155	64 810,900		59 681,279	

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	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових
1	2	3	4	5	6	7
9516011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду				
		Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				
		затрат				
1		Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		210
2		Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		151
3		Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		57
		продукту				
1		кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		3
		ефективності				
1		середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок		70
		якості				

1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	37,748
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				
затрат				
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	51 469
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 200
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 928,4
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 615
5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 451,5
6	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	960
7	витрати на проведення капітального ремонту балконів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 040
8	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 074,1
9	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000
10	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 200
11	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	673
12	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	673
13	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	19 345
14	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	673
15	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	651
16	загальна кількість балконів	од.	Звітність установ	31 591
17	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	673
18	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	806 411,97
19	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	602 649
20	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	277 025,2
21	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	357 652,43
22	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	72
23	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	114
24	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	310
25	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од	Звітність установ	6
26	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	124
27	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	330
28	кількість балконів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	292
29	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	127
30	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	7
31	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	86 272,9
32	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	102 083,19
33	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	48 683,7
34	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	4 215,2
35	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	65 897,14
36	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	4 460,53
продукту				
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	2
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	9
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	108
4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	35

5	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	12
6	кількість балконів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	152
7	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	18
8	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	2
9	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6
10	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	2 253,9
11	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	7 057
12	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	17 788,9
13	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	29 808
14	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	775,3
15	метраж житлових будинків, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	4 215,2
ефективності				
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	600
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	658,711
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	126,065
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	212,9
5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	80
6	середня вартість капітального ремонту 1 балкону	тис. грн.	Розрахунок	20
7	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	170,783
8	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	1 500
9	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	2 200
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,532
11	середня вартість капітального ремонту 1 кв.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,84
12	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,765
13	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,25
14	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,965
15	середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків	тис. грн.	Розрахунок	3,132
якості				
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,778
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,895
3	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	34,839
4	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	28,226
5	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,636

6		питома вага кількості балконів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		52,055
7		питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок		14,173
8		питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок		28,571
9		питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100
10		питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,613
11		питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		6,913
12		питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		36,54
13		питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		45,234
14		питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		17,381
15		питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок		100
Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства						
затрат						
1		Витрати на проведення капітального ремонту (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 200
2		Загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ		87
3		Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		11
продукту						
1		Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ		7
ефективності						
1		Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплопункту	тис. грн.	Розрахунок		457,143
якості						
1		питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		63,64
Забезпечення проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів						
затрат						
1		Витрати на проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення Київради		4 802,279
2		Площа	кв. м.	Звітність		110 546

	продукту				
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримувати	кв. м.	Звітність установ		110 546
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн	Розрахунок		43,442
	якості				
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	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.

4516011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ Підставою для необхідності ремонту фасадів є неодноразові звернення мешканців та Акт будівельної лабораторії від 24.11.2016 № 192/88, а наслідками невиділення може бути порушення життєзабезпечення мешканців житлових будинків. Невиконання робіт по ремонту фасаду призведе до погіршення технічного стану.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛІ Покрівлі житлових будинків № 24/7 на вул. Інститутській, № 6 на вул. Діповій, № 51 на вул. Предславинській, № № 14/24, 15 на Кловському узвозі, № 3 у пров. Іпсилантівському, № 6 у пров. Виноградному, № 28 на вул. Саперне поле за час тривалої експлуатації потребують капітального ремонту. У запобігання заливття квартир останніх поверхів силами КП «Керуюча компанія» проводяться роботи з герметизації між елементами покрівлі та частковому ремонту покрівлі. Відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» в складовій тарифу на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, витрати на капітальний ремонт покрівлі не передбачено. Балансоутримувач будинку не має можливості виконати зазначені роботи за власні кошти. Для проведення вказаних робіт необхідно залучення значних коштів. Також підставою для необхідності виділення додаткових коштів є звернення мешканців № 105/П-482, № 105/ОП/КО-386, № 105/ОП/КО-184,

№ 105/ОП/КО-188, акт будівельної лабораторії від 19.05.2016 № 190/78, а наслідком невиділення - Порушення життєзабезпечення мешканців житлових будинків. Невиконання робіт із ремонту покрівлі призведе до значного погіршення технічного стану будинку, його руїнації, заливття квартир з покрівлі з нанесенням мешканцям матеріальних збитків.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)

До складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій входить така складова як «Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого, холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження». Відповідно до Примірної переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 (далі - Порядок), проведення робіт по перекладанню ліній (повної заміни) водопровідних та каналізаційних труб внутрішньобудинкової системи не відноситься до переліку робіт, які виконує КП «Керуюча компанія» за рахунок квартирної плати. Зазначеним вище Порядком передбачено виконання балансоутримувачем робіт по частковій заміні трубопроводів водопровідних та каналізаційних систем. Підставою для виділення додаткових коштів є Звернення мешканців, ОСН, депутата Осадчук А.П. № 105/1920, а наслідок невиділення - Порушення життєзабезпечення мешканців житлових будинків

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ

Внутрішньобудинкові електромережі в житлових будинках знаходяться в справному стані, безперебійно працюють за своїм функціональним призначенням. Відповідальними особами житлово-експлуатаційних дільниць здійснюється контроль за виконанням робіт щодо забезпечення належного стану електромереж, електрообладнання (ГРЩ) а також надійного та безперебійного електропостачання житлових будинків, які перебувають на обслуговуванні комунального підприємства За час тривалої експлуатації обладнання в електрощитових зношене та потребує заміни. Крім того, враховуючи підвищення навантаження на електромережі необхідна їх заміна та модернізація електромережі. Порушення життєзабезпечення мешканців житлових будинків може бути наслідком невиділення коштів.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАЛКОНІВ

Балкони житлових будинків за час тривалої експлуатації потребують ремонту. З метою недопущення травмування мешканців працівниками житлово-експлуатаційних дільниць «Липкижитлосервіс», «Хрещатик», «Печерська брама» «Печерськежитло» постійно проводиться робота з простуквання небезпечних місць шпикатного шару балконів та фасадів будинку. небезпечні місця огорожені сигнально Стоїчою з врахуванням траєкторії їх падіння

ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ

Вул. Левановська, 8/15-б - Причиною тріщин стін будинку є нерівномірні деформації ґрунтової основи внаслідок інтенсивного зволоження та вносу ґрунтів з-під фундаментів правого крила будинку водою від пориву труб водонесучих комунікацій тепломережі. Враховуючи отримані результати візуального обстеження рекомендується виконати підсилення стін, фундаментів і ґрунтової основи будинку по спеціально розробленій проектній документації на підставі проведених геологічних вишукувань (при потребі). Пров. Бастионний, 3 - Згідно з висновками будівельної лабораторії від 20.04.2017 № 194/50 несучі та огорожуючі конструкції зазначеного вище будинку знаходяться в непридатному для нормальної експлуатації технічному стані. Сирість приміщень першого поверху важко усунена, необхідне проведення робіт по відновленню горизонтальної і вертикальної гідроізоляції надземної та підземної частин будинку. Приміщення квартир, що розміщені в цокольному поверсі, не відповідають нормативним санітарно-технічним вимогам, які пред'являються для житлових приміщень. Для попередження подальших деформацій конструкцій будинку і приведення в належний стан несучих та огорожуючих конструкцій в будинку необхідно проведення робіт капітального характеру або реконструкції. При проведенні ремонтних робіт необхідно: - виконати підсилення ґрунтової основи фундаментів та конструктивної жорсткості будинку по спеціально розробленому проекту; - замінити дерев'яні перекриття, сантехнічне обладнання та водонесучі і водовідвідні комунікації; - провести роботи по відновленню гідроізоляції огорожуючих конструкцій в приміщеннях душових кімнат та санвузлах; - замінити столярні вироби (вікна, двері); - провести необхідні електромонтажні, штукатурні та опоряджувальні роботи. Підставою для виділення є Звернення мешканців № КО-5223/3, № 105/ОП/Л-284, № ОП/Л-7593, депутата Бабак А.В. № 105/1920, № 13238/1, № ОП/КО_5681, ОП/КО-6952/2, акти будівельної лабораторії від 27.08.2027 № 182/22, від 10.09.2013 № 182/35, від 20.04.2017 № 194/50 Наслідок невиділення - Порушення життєзабезпечення мешканців житлових будинків. Невиконання робіт з підсилення призведе до значного погіршення технічного стану будинку.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Підсилення несучих конструкцій житлових будинків на вул. Іоанна Павла II, 7, вул. Левановській, 8/15-б, вул. Предславинська, 24, вул. Михайла Бойчука, 17/10, 19, 21. Підставою необхідності проведення робіт є акт будівельної лабораторії від 08.10.2015 № 188/93, наслідки невиділення - Порушення життєзабезпечення мешканців житлових будинків. Невиконання робіт із ремонту покрівлі призведе до значного погіршення технічного стану

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ

За час тривалої експлуатації обладнання індивідуальних теплових пунктів, які перебувають на балансі КП «Керуюча компанія», потребують термінового проведення капітальних ремонтних робіт та модернізації. Необхідність проведення робіт зумовлена Надходженням звернень мешканців на незадовільну температуру централізованого опалення в квартирах, відсутність циркуляції гарячого та холодного водопостачання. Наслідком невиділення може бути порушення санітарно-технічних норм і правил надання послуг з централізованого опалення, водопостачання холодної, гарячої води і водовідведення.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів міського 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
4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					
	ВСЬОГО					

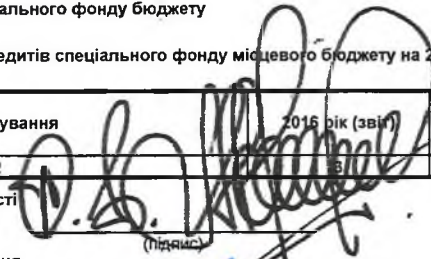
3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (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
	Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації					
	Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації					

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000010739 от 06.11.2017 10:06:18

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Житлово-комунальне господарство			17 925,923	38 594,400	38 594,400		
4516030	Благоустрій міст, сіл, селищ	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	17 925,923	38 594,400	38 594,400		
Всього			17 925,923	38 594,400	38 594,400		

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Житлово-комунальне господарство							
4516030	Благоустрій міст, сіл, селищ	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1 348,779	4 870,000			
Всього			1 348,779	4 870,000			

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджено 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», Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новикова О. М.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000011256 від 07.12.2017 16:58:25

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

451

КВК, знак відповідального виконавця

3. Благоустрій міст, сіл, селищ
(найменування бюджетної програми)

4516030

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня благоустрою міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" №2807-IV від 06.09.05 р.,

Земельний кодекс України, рішення від 25.12.2008 р. № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва",

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2)

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4516030		Благоустрій міст, сіл, селищ	17 925,923	1 348,779	1 348,779	19 274,702	38 594,400	4 870,000	4 870,000	43 464,400	38 594,400			38 594,400
		Надходження із загального фонду бюджету	17 925,923	X	X	17 925,923	38 594,400	X	X	38 594,400	38 594,400	X	X	38 594,400
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 348,779	1 348,779	1 348,779	X	4 870,000	4 870,000	4 870,000	X			
		ВСЬОГО	17 925,923	1 348,779	1 348,779	19 274,702	38 594,400	4 870,000	4 870,000	43 464,400	38 594,400			38 594,400

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4516030		Благоустрій міст, сіл, селищ								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		ВСЬОГО								

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4516030		Благоустрій міст, сіл, селищ	17 925,923	1 348,779	1 348,779	19 274,702	38 594,400	4 870,000	4 870,000	43 464,400	38 594,400			38 594,400
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 925,923			17 925,923	38 594,400			38 594,400	38 594,400			38 594,400
	2610			1 348,779	1 348,779	1 348,779		4 870,000	4 870,000	4 870,000				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
		ВСЬОГО	17 925,923	1 348,779	1 348,779	19 274,702	38 594,400	4 870,000	4 870,000	43 464,400	38 594,400			38 594,400

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації витрат бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4516030		Благоустрій міст, сіл, селищ												
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
		ВСЬОГО												

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ВСЬОГО												

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4516030	Благоустрій міст, сіл, селищ	17 925,923	1 348,779	1 348,779	19 274,702	38 594,400	4 870,000	4 870,000	43 464,400	38 594,400				38 594,400
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	17 689,463			17 689,463	36 009,340			36 009,340	37 709,340				37 709,340
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		1 348,779	1 348,779	1 348,779		4 870,000	4 870,000	4 870,000					
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	236,460			236,460	885,060			885,060	885,060				885,060
4	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд					1 000,000			1 000,000					
5	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства					700,000			700,000					
	ВСЬОГО	17 925,923	1 348,779	1 348,779	19 274,702	38 594,400	4 870,000	4 870,000	43 464,400	38 594,400				38 594,400

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	ВСЬОГО													

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4516030	Благоустрій міст, сіл, селищ								
Завдання 1	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			700,000			

2	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			10,000			
3	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			100,530			
продукту									
1	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств			5,000			
2	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств			56,970			
ефективності									
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок			140,000			
2	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок			12,287			
якості									
1	-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок			50,000			
2	-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок			56,670			
3	-рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	%	Розрахунок						
Завдання 2									
Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд									
затрат									
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 000,000			
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма			3 310,000			
продукту									
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств			3 310,000			
ефективності									
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок			0,302			
якості									
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок			100,000			
Завдання 3									
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою									
затрат									
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради			1 348,779		4 870,000	
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради			1,000		8,000	
3	метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація			618 151,000			
продукту									
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1,000		7,000	
2	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація			1 678,000			
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок			1 348,779		695,714	
2	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.	Розрахунок			803,802			
якості									

1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	87,500	
2	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,271		
Завдання 4 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев						
затрат						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Кієвради	236,460	885,060	885,060
продукту						
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	563,000	745,000	745,000
ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	420,000	1 188,000	1 188,000
якості						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	51,409	132,327	100,000
Завдання 5 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 ?!	17 689,463	36 009,340	37 709,340
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,137	347,016	347,016
3	площа газонів	га	виробнича програма	201,025	201,254	201,254
4	площа квітників	га	виробнича програма	2,510	2,698	2,716
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,137	347,016	347,016
6	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	8 152,000	4 000,000	4 500,000
продукту						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,137	347,016	347,016
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	8 152,000	4 000,000	4 500,000
3	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	288,809	256,240	264,600
4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	968,853	937,200	933,010
ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	26,482	61,188	57,630
2	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	16,262	33,806	33,200
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	3,005	5,260	8,120
4	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,109	0,296	0,300
якості						
1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	143,668	127,322	131,476
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	108,884	96,732	99,553
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
4	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	357,544	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4516030	Благоустрій міст, сіл, селищ	13 311,300		9 672,800		26 660,000						
	Премії	2 164,800		2 679,000		5 332,000						
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 761,900		1 116,800		2 666,000						
	Обов'язкові виплати	9 384,600		5 877,000		18 662,000						
	ВСЬОГО	13 311,300		9 672,800		26 660,000						
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4516030	Благоустрію міст, сіл, селищ	274,50	205,00			281,50	224,00			289,00					
	Інші														
	всього штатних одиниць	274,50	205,00			281,50	224,00			289,00					
	Всього штатних одиниць	274,50	205,00			281,50	224,00			289,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	(тис.грн.)			Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)					
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозі) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень у 2016-2017 роках виконувались роботи з утримання в належному санітарному стані та здійснювався комплекс робіт з озеленення територій закріплених за підприємством, а саме: виконувались роботи з ремонту газонів, викошування газонів; здійснювалася посадка квітів, дерев, кущів; проводилися роботи з видалення сухих, аварійних дерев. У 2018 році кошти необхідні для забезпечення утримання в належному санітарному стані територій, закріплених за підприємством.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

(тис.грн.)

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5- 6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9- 10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

* 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).

Голова Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000011256 від 07.12.2017 16:58:25

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота 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
4516030	Благоустрій міст, сіл, селищ	17 925,923	38 594,400	38 594,400	41 845,800	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 925,923	38 594,400	38 594,400	29 051,600	Заробітна плата-15466,7 т.грн., нарахування на заробітну плату - 3402,7 т.грн., придбання предмеїв постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки - 8860,0 (в т.ч. поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель, технічне обслуґ. обладнання - 251,0т.грн., придбання садово-паркового інвентарю, будів.інструментів-677,2т.грн., комплектувальні та дрібні деталі до малої механізації- 168,0т.грн. поточний ремонт обладнання, технічне обслуґ. обладнання водополив. мереж-161,6т.грн., насіння газонних трав - 323,3тис.грн., квіткова продукція- 1769,5т.грн., ґрунт рослинний 1989,8т.грн., спецодягу- 42,2т.грн., придбання лікар.засобів для аптек - 6,5т.грн., придбання паливо-мастильних матеріалів- 3471,9т.грн.) Видатки на охорону праці- 42,0т.грн., оплата послуг (крім комун.)- 1258,2т.грн. (в т.ч. з бухгалт. аудиту, юрид.інформ.обчисл., консультат. послуги- 207,3т.грн., страхування-126. поточний ремонт автотран.засобів-500т.грн., за оренду приміщень, експл., та ком.послуги-78.1т.грн., банк.послуги- 13.4т.грн., послуги з виготов.межових знаків, аншлаги-20,5т.грн., послуги по вивозу та знешкодж.рідких та твердих відходів-300,7т.грн., інші видатки сплата податків та зборів (екологічний податок)-12,0т.грн., Видатки та відрядження - 10,0т.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				3 000,000	Капітальний ремонт 4 систем поливу у парках та скверах - 3000,0т.грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				9 794,200	Придбання автомобільної техніки та засобів малої механізації - 9794,20т.грн. (в т.ч. автопідіймач ТКМ4371(28м)-1 од.- 3200,0т.грн., багатофункціональний мінівантажувач Norca a7545 2 од. - 3000т.грн., мікроавтобус 1од.-500,0т.грн., пасажирський мікроавтобус- 1од.-1300т.грн., газонокосарка- 5од.-90,0т.грн., мотокоса- 1од.-130,0т.грн., Аратор MDT-5од.-55.т.грн., подрібнювач пнів - 1од.-1200,0т.грн., подрібнювач гілок AM-120БД-К-1 од.-95,0т.грн., свердлильні станки - 3од.-28т.грн., набір акумуляторного інструмента- 1 од.-25,2т.грн., вітровувний пристрій- 1од.-90,0т.грн., кущоріз -1од.-10,0т.грн., оприскувач електричний Agrimjor-1од.-9,0т.грн., Станок для згинання металу - 1од.-30,0т.грн., траншекопач Honda-1од.-32,0т.грн.
ВСЬОГО		17 925,923	38 594,400	38 594,400	41 845,800	

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	
	4516030	Благоустрій міст, сіл, селищ					
		Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
		затрат					
1		витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради		3 000	
2		кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту продукту	од	Рішення Київради		4	
1		кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4	
1		середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок		750	
		якості					

1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
Придбання комунальної техніки					
затрат					
1	Витрати на придбання техніки	тис. грн.	Звітність установ		9 794,2
продукту					
1	Кількість одиниць техніки	од.	Звітність установ		36
ефективності					
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	Розрахунок		272,061
якості					
1	Рівень придбання комунальної техніки	%	Розрахунок		100
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
затрат					
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні					
1	міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	37 709,34	66 162,1
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,016	347,016
3	площа газонів	га	виробнича програма	201,254	201,254
4	площа квітників	га	виробнича програма	2,716	2,716
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному					
5	прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,016	347,016
6	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	4 500	4 500
продукту					
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне					
1	прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,016	347,016
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	4 500	4 500
3	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	264,6	264,6
4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	933,01	1 210
ефективності					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	57,63	109,877
2	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	33,2	46,48
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	8,12	11,45
4	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,3	0,42
якості					
1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	131,476	131,476
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	99,553	129,1
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
4	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
затрат					
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	885,06	1 483,9
продукту					
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	745	950
ефективності					
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 188	1 562
якості					
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	127,517

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
9516060 Благоустрій міст, сел. селищ

У разі невиділення додаткових коштів на 2018 рік, неможливо забезпечити оплату праці працівників в повному обсязі (встановлення доплат, надбавок, премій, що стимулюють роботу працівників), закупити запчастини до машин та механізмів малої механізації, що не дасть можливості оновлювати автотранспортний та тракторний парк підприємства. Не в повній кількості будуть закуплені матеріали, інструменти, інвентар, що вплине на недотримання всіх комплексних заходів щодо робіт по догляду та утриманню зелених насаджень, а також невиконання виробничої програми в повному обсязі.

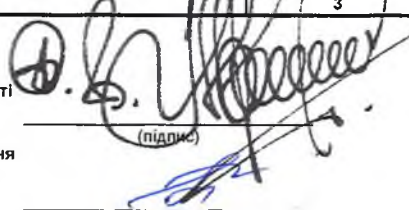
3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)