

# 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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

### 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

#### 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	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
4716030	Благоустрій міст, сіл, селищ	14,675.398	31,704.900	31,704.900	18,464.800	Витрати на заробітну плату в сумі 5762,6 тис. грн. Всього планується штатна чисельність 215 чол. , в тому числі : АУП - 19 чол., ЗВЛ - 24 чол. , робітники 172 чол. При розрахунку на 01.01.2018 р. взято ставку озеленювача 1 р- 3725,22 (1700*1,2*1,33*1,373) Мінімальна зарплата 3723,00 грн. Штатна чисельність збільшується на 18 чол. у порівнянні до 2017 р. через те, що на баланс підприємства передано спецавтотехніку в кількості 5 од., дробільну установку( 2 оператори ), також рішенням Київради надано статус скверів 12 об'єктам , а це збільшує інтенсивність та кратність прибирання території. Середня заробітна плата штатних працівників 178 чол. за 9 місяців 2017 р. -8167,22 грн. крім того у 2017 р. працюють робітники за договорами ЦПХ - 27 чол. Додаткові кошти планується витратити на основну ЗПЛ 1765,0тис. грн., на виконання невідкладних наперед непередбачуваних робіт п.71,3 3-ну України Про оплату праці ( робота у вихідні та святкові дні ) – 1872,8 тис.грн., надбавки та доплати - 1200,0 тис. грн., премії та винагороди (щомісячні, щоквартальні) 924,8 тис. грн.. Витрати на нарахування на заробітну плату в сумі 1285,0 тис. грн.. (нарахування ЄСВ -22%; обов'язкові виплати профспілки на спортивну та культмасову роботу- 0,3 %), Інші видатки : Предмети, матеріали, обладнання та інвентар Паливо мастильні матеріали 2850,6 тис. грн. в т.ч. Оливи моторні ,дизельні двухтактні в асортименті на суму 282,0 тис. грн. в т.ч. Запчастини до спецавтотехніки та с/г техніки на суму 1424,5 тис. грн. в асортименті Запчастини до малої механізації на суму 424,3 тис. грн. М'який інвентар та спецодяг в т.ч. взуття робоче орієнтовна кількість комплектів 165 од. на суму 462,9 тис. грн. Придбання смітєвих контейнерів місткістю 0,75-1,2м3 25 шт = 137,5 тис. грн. Квіткова продукція на суму 571,0 тис. грн. Насіння на суму 355,0 тис. грн. Для тепличного господарства на суму 173,1 тис. грн. Агроволокно Плівка ПВХ 150 мкр гідробарер стаканчики для розсади , касети для розсади в асортименті Хімікати, біопрепарати, добрива в асортименті на суму 140,8 тис.грн . Торф поживний 100м3 (60х600)– 100,0 тис. грн. Пелети для газогенераторних котлів.на суму 200,0 тис. грн. Пісоксоляна суміш 250 т - 120,1 тис. грн., Мармурова крихта 5 т на суму 50,0 т. грн. Грунт рослинний 5000 м.куб. на суму 1445,0 тис. грн. Придбання садового інвентарю – 330,0 тис. грн.. ( в тому числі мішки ПВХ для збирання сміття 120 л 30000 шт х 8,00 = 240,0 тис. грн., ) МШП – 35,0 тис. грн. Канцелярські товари , папір та поштові витрати на суму 37,1 тис.грн. Витрати на придбання будматеріалів / для ремонтних робіт садово-паркового обладнання та оранжереєно-парникового господарства на суму 109,8 тис. грн.. Медикаменти та перев'язувальні матеріали на суму 25,0 тис. грн. . Продукти харчування на суму 40,0 тис. грн Інші видатки : оплата послуг (крім комунальних) Вивіз сміття з захороненням на полігонах - 81,0 тис. грн.. ( Талони КСВ «Рекультивация » 1500 м3, « Комунальник » м. Вишгород 1200 м3) Послуги Станції захисту рослин 275,0 тис. грн. Послуги по викошуванню травостою 80 га = 720,0 тис. грн. Витрати на дератизацію на суму 123,5 тис. грн. Вилів безпритульних тварин з подальшим їх утриманням в притулках 50,0 тис.грн Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання в сумі 119,5 тис. грн.. Послуги по обслуговуванню офісної техніки - 35,0 тис. грн. Послуги підвищення кваліфікації робітників - 40,0 тис.грн., Послуги по ремонту спецавтотехніки та с/г техніки - 350,0 тис. грн. Поточний ремонт воріт автоматичних установок дробильної.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14,675.398	31,704.900	31,704.900	18,464.800	
ВСЬОГО		14,675.398	31,704.900	31,704.900	18,464.800	

#### 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
	4716030	Благоустрій міст, сіл, селищ				
		Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
		затрат				

1	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	9	9
2	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	30,931.5	49,009.6
3	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	837.87	837.87
4	площа газонів	га	виробнича програма	518.1	518.1
5	площа квітників	га	виробнича програма	0.839	0.839
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	837.87	837.87
7	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	12,000	12,000
<b>продукту</b>					
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	525	550
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	5,700	7,500
3	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	450	450
4	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	6.998	8.778
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	13.73	27.913
2	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	571.449	585.919
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	8.365	8.365
4	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	2.8	3.3
<b>якості</b>					
1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	77.756	97.533
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	62.659	65.643
4	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	47.5	62.5
<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	773.4	1,160.1
<b>продукту</b>					
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	600	900
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1,289	1,289
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		150
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100	100

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

## 2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4716030	Благоустрій міст, сіл, селищ	34,356.381		36,889.130		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34,356.381		36,889.130		
<b>ВСЬОГО</b>						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4716030	Благоустрій міст, сіл, селищ						
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста								
затрат								
1		площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма		9		9

2	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	33,518.301		35,889.27	
3	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	837.87		837.87	
4	площа газонів	га	виробнича програма	518.1		518.1	
5	площа квітників	га	виробнича програма	0.839		0.839	
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	837.87		837.87	
7	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	12,000		12,000	
<b>продукту</b>							
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	525		525	
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	5,700		5,700	
3	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	450		450	
4	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	7		7	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	14.876		15.973	
2	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	619.216		664.865	
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	9.065		9.373	
4	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	3.034		3.258	
<b>якості</b>							
1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	77.778		77.778	
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100	
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	62.659		62.659	
4	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують	%	Розрахунок	47.5		47.5	
<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>							
<b>затрат</b>							
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	838.08		899.86	
<b>продукту</b>							
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	600		600	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1,396.8		1,499.77	
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок				
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100		100	

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

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

### 3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

#### 3.1 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