

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Захистити 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 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Житлово-комунальне господарство							
9416060	Благоустрій міст, сіл, селищ	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	15 643,900	19 348,000	22 243,200	23 468,314	24 688,666
Всього			15 643,900	19 348,000	22 243,200	23 468,314	24 688,666

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Житлово-комунальне господарство							
9416060	Благоустрій міст, сіл, селищ	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація		3 000,000			
Всього				3 000,000			

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульшак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

94

КВК, знак відповідального виконавця

3. Благоустрій міст, сіл, селищ

(найменування бюджетної програми)

9416060

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96

Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.10

Закон України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" за № 80 - VIII від 28.12.14

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

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

Державна цільова програма "Ліси України" на 2010-2015 роки

Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9416060	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	15 643,900			15 643,900	19 348,000	3 000,000		22 348,000	22 243,200			22 243,200
		Надходження із загального фонду бюджету	15 643,900	X	X	15 643,900	19 348,000	X	X	19 348,000	22 243,200	X	X	22 243,200
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	X				X	3 000,000		3 000,000	X		X	
		ВСЬОГО	15 643,900			15 643,900	19 348,000	3 000,000		22 348,000	22 243,200			22 243,200

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
9416060	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	23 468,314			23 468,314	24 688,666			24 688,666
		Надходження із загального фонду бюджету	23 468,314	X	X	23 468,314	24 688,666	X	X	24 688,666
		ВСЬОГО	23 468,314			23 468,314	24 688,666			24 688,666

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9416060	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	15 643,900			15 643,900	19 348,000	3 000,000		22 348,000	22 243,200			22 243,200
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 643,900			15 643,900	19 348,000	3 000,000		22 348,000	22 243,200			22 243,200
		ВСЬОГО	15 643,900			15 643,900	19 348,000	3 000,000		22 348,000	22 243,200			22 243,200

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

			2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)

КПКВК*	ККК	Найменування	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 видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	КККВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
9416060	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	23 468,314			23 468,314	24 688,666			24 688,666
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 468,314			23 468,314	24 688,666			24 688,666
		ВСЬОГО	23 468,314			23 468,314	24 688,666			24 688,666

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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 2015 -2017 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9416060	Благоустрій міст, сіл, селищ	15 643,900			15 643,900	19 438,000	3 000,000		22 438,000	22 243,200			22 243,200
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	15 643,900			15 643,900	19 220,200			19 220,200	21 970,950			21 970,950
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					217,800			217,800	272,250			272,250
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою						3 000,000		3 000,000				
	ВСЬОГО	15 643,900			15 643,900	19 438,000	3 000,000		22 438,000	22 243,200			22 243,200

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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
9416060	Благоустрій міст, сіл, селищ	23 468,314			23 468,314	24 688,666			24 688,666
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	23 181,090			23 181,090	24 386,506			24 386,506
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	287,224			287,224	302,160			302,160
	ВСЬОГО	23 468,314			23 468,314	24 688,666			24 688,666

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9416060	Благоустрій міст, сіл, селищ								
Завдання 1	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	9 166,590		19 130,320		21 970,950	
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма			545,410		623,949	
3	площа газонів	га	виробнича програма	335,472		335,472		383,780	
4	площа квітників	га	виробнича програма	2,760		2,760		3,157	

5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	449,040	449,040	513,702
6	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	97 036,000	97 036,000	919 620,000
продукту						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	449,040	449,040	513,702
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	449,040	449,040	513,702
3	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	97 036,000	97 036,000	919 620,000
4	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	273,000		900,000
5	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од	виробнича програма			
6	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	1 360,000	3 000,000	4 000,000
7	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од	виробнича програма		440,000	
8	площа газонів, що планується утримувати (викощування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	151,000	335,472	599,000
9	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	546,240	750,000	1 050,000
10	кількість дерев та чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма		3 480,000	
11	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	7,300	7,300	11,500
ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	4,750	13,280	18,830
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	0,900	1,023	1,250
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	6,799	6,799	7,778
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	4,130	4,130	4,725
5	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,204	0,231	0,264
6	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,032	0,064	0,073
7	середні витрати на відновлення 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	32,510	32,510	37,191
якості						
1	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	85,000	85,000	140,000
2	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
3	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Розрахунок			
4	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок			
5	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
затрат						
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради			3 000 000,000
продукту						
1	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація			9 314,520
ефективності						
1	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.	Розрахунок			322,080
якості						
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100,000
Завдання 3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
затрат						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	118,910	217,800	217,800
продукту						
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	470,000	440,000	589,000
ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	253,000	495,000	369,700
2	середні витрати на видалення одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	0,253		
якості						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	104,000	118,976
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок		100,000	114,400
Завдання 4	Забезпечення придбання обладнання для комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень					
затрат						
1	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення			
продукту						
1	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од	облікові дані установ			
2	Кількість обладнання, що планується придбати	од	Звітність установ			
ефективності						
1	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок			
якості						

1	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	Розрахунок						
---	---	---	------------	--	--	--	--	--	--

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9416060	Благоустрій міст, сіл, селищ						
Завдання 1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев						
	затрат						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	287,224		302,160	
	продукту						
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	600,000		600,000	
	ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	479,000		504,000	
	якості						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	125,520		132,047	
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	120,692		126,968	
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	23 181,089		24 386,510	
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	658,266		692,496	
3	площа газонів	га	виробнича програма	404,888		425,942	
4	площа квітників	га	виробнича програма	3,331		3,504	
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	530,370		551,830	
6	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	919 620,000		919 620,000	
	продукту						
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	530,370		551,830	
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	530,370		551,830	
3	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	919 620,000		919 620,000	
4	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	900,000		900,000	
5	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	4 500,000		4 600,000	
6	площа газонів, що планується утримувати (вікошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	599,000		599,000	
7	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	1 060,000		1 070,000	
8	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	12,000		12,500	
	ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	18,949		19,022	
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	1,260		1,299	
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	8,206		8,633	
4	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	39,237		41,277	
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	4,985		5,244	
6	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,279		0,293	
7	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,077		0,081	
	якості						
1	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101,000		101,000	
2	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000		100,000	
3	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання для комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень						
	затрат						
1	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення				
	продукту						
1	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од	облікові дані установ				
2	Кількість обладнання, що планується придбати	од	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						

1	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	Розрахунок				
Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою							
затрат							
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради				
продукту							
1	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв. м	проектно-кошторисна документація				
ефективності							
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн.	Розрахунок				
якості							
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис. грн.)											
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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	5	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		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	(тис. осіб)													
		2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста								
	ВСЬОГО				15 643,900	15 643,900	19 438,000	3 000,000	22 243,200
					15 643,900	15 643,900	19 438,000	3 000,000	22 243,200

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста						
	ВСЬОГО			23 497,632	23 497,632	24 804,350	24 804,350

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис. грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (звітний)			2019 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей 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


14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

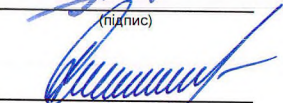
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Цибульцак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лахманюк І. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 046

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 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
941606	Благоустрій міст, сіл, селищ	15 643,900	19 348,000	22 243,200	35 742,920	
						Рівень обсягу фінансування на утримання зелених насаджень підпорядкованих КП УЗН Оболонського району складає 35 186,12 тис. грн. При вказаному надходженні бюджетних коштів планується досягнути високого рівня озеленення підпорядкованих підприємству територій, утримання на належному рівні існуючого зеленого фонду, його покращення та підсилення. Фонд оплати праці - 4890,34 тис.грн. Сплата /СВ (22%)- 1095,69 тис.грн. Предмети, матеріали,обладнання та інвентар – 5646,92 тис.грн., в т.ч.: Паливо-мастильні матеріали -1056,11 тис.грн. Придбання матеріалів для виконання виробничої програми – 3265,09 тис.грн. Запасні частини до техніки та малої механізації- 459,32 тис.грн. Придбання інвентарю, спец. одягу, засобів захисту- 257,2 тис.грн. Поточний ремонт будівель, споруд, дитячих майданчиків, паркових лав,пергол, урн- 341,24 тис.грн. Оплата інших послуг (крім комунальних): 1309,96 тис.грн. (ремонт автомобілів, послуги зв'язку та інтернет, послуги по виготовленню технічних звітів та закріпленню меж, мед огляд працівників (в т.ч. водіїв),техогляд та страхування автомобілів послуги програмного забезпечення та бух. обліку та ін.) Недофінансування призведе до погіршення існуючого зеленого фонду даних скверів та до відсутності можливості його покращення та підсилення.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 643,900	19 348,000	22 243,200	12 942,920	

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					Низький рівень естетичного оформлення існуючих зон відпочинку в Оболонському районі міста Києва потребує: - Капітального ремонту парку «Пуща-Водиця» - орієнтовна вартість робіт складає 6 000 тис.грн. - капітального ремонту в сквері по пр. мінському та вул. Полярній - орієнтовна вартість робіт складає 1 300,0 тис.грн. - Капітального ремонту скверу по вул.Гавро,7 - орієнтовна вартість робіт складає 2 800,0 тис.грн. - Капітального ремонту скверу по вул. Північній вздовж будинків № 2в - 46- орієнтовна вартість робіт складає 3900,0 тис.грн. - Капітального ремонту скверу на алеї між будинком № 58 та пр. Г.Сталінграду та будинком № 31 по вул. Прирічій - орієнтовна вартість робіт складає 2 800 тис.грн. - Капітального ремонту парку відпочинку в урочищі «Наталка» - орієнтовна вартість робіт складає – 6000,0 тис.грн.	22 800,000
ВСЬОГО		15 643,900	19 348,000	22 243,200	35 742,920		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	
	9416060	Благоустрій міст, сіл, селищ					
		Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста продукту					
1		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)		виробнича програма	513,702	480	
2		кількість зелених насаджень, що планується доглянути		виробнича програма	919 620	1 022 617	
3		кількість дерев та чагарників, що планується висадити		виробнича програма		5 700	
4		площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)		виробнича програма	599	700	
5		кількість квіткової розсади, яку планується висадити		виробнича програма	1 050	1 000 000	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

94160 Благоустрій міст, сіл, селищ
60

На виконання рішень Київської міської ради «Про надання статусів скверів» КП УЗН Оболонського району необхідно здійснити заходи з благоустрою та відповідно проводити доглядні роботи в 2016 році в скверах загальною площею 30.34 га. Вказані в рішеннях території зелених насаджень передаються на баланс підприємства. Вартість доглядних робіт на рік становить 5 233.11 тис.грн. Недофінансування призведе до погіршення існуючого зеленого фонду даних скверів та до відсутності можливості його покращення та підсилення.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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
	ВСЬОГО					

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9416060	Благоустрій міст, сіл, селищ						
		Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста продукту						
		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)						
1			га	виробнича програма	530,37	529,9	551,83	569,7
2		кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	919 620	1 128 969	919 620	1 213 642
3		кількість дерев та чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма		6 100		6 650
4		площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	599	770	599	830
5		кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	1 060	1 100 000	1 070	1 020 500

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

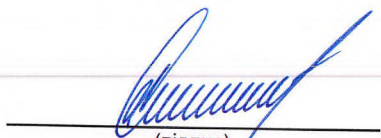
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Оболонської районної в місті
Кисві державної адміністрації


(підпис)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Кисві
державної адміністрації


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)