

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1****1. 94 Оболонська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**94**

КВК

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету***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 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(тис. грн.)

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
<b>Житлово-комунальне господарство</b>							
9416010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	Управління житлово-комунального господарства Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації					
<b>Всього</b>							

**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**

(тис. грн.)

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
<b>Житлово-комунальне господарство</b>							
9416010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	Управління житлово-комунального господарства Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації	2 870,628	3 373,000			
<b>Всього</b>			<b>2 870,628</b>	<b>3 373,000</b>			

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)

\* 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. 94 Оболонська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**94**

КБК

**2. Управління житлово-комунального господарства Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації**

(найменування відповідального виконавця)

**94**

КБК, знак відповідального виконавця

**3. Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства**

(найменування бюджетної програми)

**9416010**

КПКБК

**4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Поліпшення експлуатаційних якостей та технічного стану асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, покращення умов проживання мешканців міста*

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

КПКБК*	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
		ВСЬОГО												

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

КПКБК*	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
		ВСЬОГО								

**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**

КПКБК*	КБК	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	
9416010	100101	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства		2 870,628	2 870,628	2 870,628		3 373,000	3 373,000	3 373,000					
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 870,628	2 870,628	2 870,628		3 373,000	3 373,000	3 373,000					
		ВСЬОГО		2 870,628	2 870,628	2 870,628		3 373,000	3 373,000	3 373,000					

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

КПКБК*	КБК	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
		ВСЬОГО												

**6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках**

КПКВК*	КЕКВ	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
9416010	100101	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО								

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
9416010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства		2 870,628	2 870,628	2 870,628		3 373,000	3 373,000	3 373,000				
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		1 657,731	1 657,731	1 657,731		1 513,000	1 513,000	1 513,000				
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1 212,897	1 212,897	1 212,897		1 080,000	1 080,000	1 080,000				
3	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства						780,000	780,000	780,000				
	ВСЬОГО		2 870,628	2 870,628	2 870,628		3 373,000	3 373,000	3 373,000				

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
	ВСЬОГО								

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
9416010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства								
	Завдання 1								
	затрат								
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 212,897		1 080,000		
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		436,000		436,000		
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		148,000		148,000		
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		80,000		100,000		
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		60,000		65,000		
	продукту								

1	Видатки на ремонт внутрішньоквартальних інженерних мереж	тис. грн.	Рішення				
	<i>продукту</i>						
1	протяжність інженерних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Розрахунок				
2	протяжність інженерних мереж, що плануються відремонтувати	пог.м.	виробнича програма				
	<i>ефективності</i>						
1	середня вартість одного км інженерних мереж	тис. грн.	Розрахунок				
	<i>якості</i>						
1	літома вага протяжності інженерних мереж на яких плануються проведення ремонту до протяжності інженерних мереж, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
<b>Завдання 2</b> Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів							
	<i>затрат</i>						
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	<i>продукту</i>						
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м.	Звітність установ				
2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що плануються відновити	кв.м.	Звітність установ				
	<i>ефективності</i>						
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок				
	<i>якості</i>						
1	Літома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що плануються відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок				

### 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	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	6	7	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	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
		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 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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
	ВСЬОГО								

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	Видатки на ремонт внутрішньоквартальних інженерних мереж	тис. грн.	Рішення				
<b>продукту</b>							
1	протяжність інженерних мереж, що потребують ремонту	пог. м.	Розрахунок				
2	протяжність інженерних мереж, що плануються відремонтувати	пог. м.	виробнича програма				
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість одного км інженерних мереж	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	питома вага протяжності інженерних мереж на яких планується проведення ремонту до протяжності інженерних мереж, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
<b>Завдання 2</b>							
<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів</b>							
<b>затрат</b>							
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
<b>продукту</b>							
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ				
2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	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	6		7	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	з них 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	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
		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 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
	ВСЬОГО								

##### 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	
ВСЬОГО								

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (звіт)			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

(тис.грн.)

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	2016 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
					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

(тис.грн.)

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

(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
1	ВСЬОГО					


## 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 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 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 № 648

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

**1. 94 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
941601	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства				8 942,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				8 942,000	Проведення капітального ремонту асфальтового покриття на 19 об'єктах на суму 6 467,0 тис.грн.; влаштування 14 дитячих майданчиків на суму 870,0 тис.грн.; влаштування 8 спортивних майданчиків на суму 800,0 тис.грн.; ремонт зливосточних мереж на 14 об'єктах на суму 805,0 тис.грн.
<b>ВСЬОГО</b>					<b>8 942,000</b>	

**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
9416010		Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства				
		Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				
		затрат				
1		Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 670
2		Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		436
3		Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		148
4		Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		80
5		Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		45
		продукту				
1		кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		8
2		кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		14
		ефективності				
1		середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок		62,143
2		Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок		100
		якості				



1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		17,5
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		17,8
<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів</b>					
<b>затрат</b>					
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 467
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність		753 700
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ		125 000
<b>продукту</b>					
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		19 570
<b>ефективності</b>					
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок		0,33
<b>якості</b>					
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		15,656
<b>Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		805
2	загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ		610
3	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ		121,2
4	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		200
5	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	тис. пог. м	Звітність установ		42
<b>продукту</b>					
1	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		14
2	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	тис. пог. м	Звітність установ		2,65
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок		57,5
2	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок		0,304
<b>якості</b>					
1	питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок		6,31

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

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

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
	<b>ВСЬОГО</b>					

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
<b>9416010</b> <b>Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства</b>								
<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>								
<b>затрат</b>								
1		Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2		Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ				
3		Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ				
4		Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ				
5		Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ				
<b>продукту</b>								
1		кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок				
2		кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок				
<b>ефективності</b>								
1		середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок				
2		Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>								
1		питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок				
2		питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок				
<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів</b>								
<b>затрат</b>								
1		Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2		Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність				
3		Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ				
<b>продукту</b>								
1		Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>								
1		Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>								
1		Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок				
<b>Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства</b>								
<b>затрат</b>								

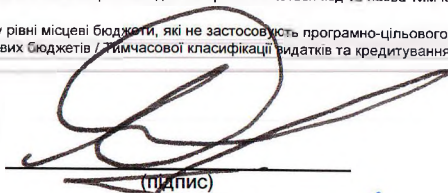
1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ				
3	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ				
4	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				
5	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	тис. пог. м	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
2	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	тис. пог. м	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок				

**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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів просять вказати код та назву тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

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

/ Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

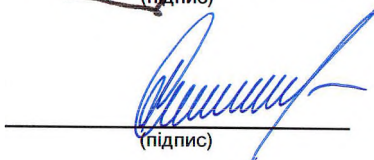


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)