

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4416030	Організація благоустрою населених пунктів	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0620	40 976 579	44 648 500	47 163 000	49 804 128	52 294
УСЬОГО				40 976 579	44 648 500	47 163 000	49 804 128	52 294

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4416030	Організація благоустрою населених пунктів	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0620	1 350 000				
УСЬОГО				1 350 000				

В.О. Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мельник Р.В.
Цибульшак О.Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кікоть І.В.

(прізвище та ініціали)

Класифікація видатків бюджету	Напрямок виконання									
	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. б.о. розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. б.о. розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. б.о. розширено	загальний фонд
2610	49 804 128	49 804 128	49 804 128	49 804 128	49 804 128	49 804 128	49 804 128	49 804 128	49 804 128	49 804 128
3210										
УСЬОГО	49 804 128	49 804 128	49 804 128	49 804 128	49 804 128	49 804 128	49 804 128	49 804 128	49 804 128	49 804 128

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Напрямок виконання									
	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. б.о. розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. б.о. розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. б.о. розширено	загальний фонд
2										
УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. б.о. розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. б.о. розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. б.о. розширено	
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	39 179 901			39 179 901			44 201 200			44 201 200
2	Забезпечення виділення аварійних та сухостійних дерев	459 699			459 699			447 300			447 300
3	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	1 350 000			1 350 000						1 080 000
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерній"										576 676
5	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	1 336 979			1 336 979						576 676
УСЬОГО		40 976 579	1 350 000	1 350 000	42 326 579	44 648 500	44 648 500	47 163 000	576 676	576 676	47 739 676

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. б.о. розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. б.о. розширено	
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	48 663 648			48 663 648			51 096 830
2	Забезпечення виділення аварійних та сухостійних дерев	1 140 480			1 140 480			1 197 504
УСЬОГО		49 804 128			49 804 128			52 294 334

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. б.о. розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. б.о. розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. б.о. розширено
1	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	тис. грн.	Рішення Кіровоградської міської ради на відповідний рік	1 350,000			1 350,000			1 350		
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.	виробнича програма	4,000			4,000			4,000		
1	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок	337,500			337,500			337,500		
1	літня вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок	100,000			100,000			100,000		

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. б.о. розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. б.о. розширено	
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.	виробнича програма	4,000			4,000			4,000
1	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок	337,500			337,500			337,500
1	літня вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок	100,000			100,000			100,000
2	розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 336,979			1 336,979			1 336,979
2	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12,000			12,000			12,000

3	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою продвинути	га	Рішення КМГ*, Розпорядження КМДА	17,940	17,940				
1	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємства	12,000					
2	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємства	17,940					
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	116,000					
2	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	74,510					
1	-рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (введення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	%	Розрахунок	46,000					
Завдання 3									
Забезпечення виділення аварійних та суходійних дерев									
заграти									
1	витрати на проведення виділення аварійних та суходійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	447,300	447,300				1 080,000
продвинути									
1	кількість дерев, що планується виділити	од.	виробнича програма	1 381,000	497,000			900,000	900,000
1	середні витрати на виділення одного дерева	гривень	Розрахунок	332,874	900,000			1 200,000	1 200,000
1	динаміка кількості виділення дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	42,000			100,000	100,000
Завдання 4									
Забезпечення реалізації громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерній"									
заграти									
1	витрати на реалізацію громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерній"	грн	Рішення КМР*, Розпорядження КМДА					576,676	576,676
продвинути									
1	кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з благоустрою	од.	громадський проект благоустрою					1,000	1,000
1	середні витрати на один об'єкт благоустрою	грн	Розрахунок					576,676	576,676
ефективності									
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок					100,000	100,000
Завдання 5									
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста									
заграти									
1	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	11,110					
2	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	39 179,901	44 201,200			46 083,000	46 083,000
3	площа газонів	га	виробнича програма	335,472					
4	площа шпальт	га	виробнича програма	27,990					
5	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	524,820					
6	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	120 654,000					
7	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	виробнича програма	1 381,000					
продвинути									
1	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	489,000	458,000			500,000	500,000
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	120 654,000	121 349,000			131 218,000	131 218,000
3	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	833,040	478,436			400,000	400,000
4	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	3 293,000	3 661,000			4 000,000	4 000,000
5	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	11,110	9,153			10,000	10,000
6	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	364,800	395,930			395,930	395,930
7	територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	524,820	372,193			405,160	405,160
8	кількість зелених насаджень, що планується виділяти	од.	виробнича програма	1 381,000					
9	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	386,200					
ефективності									
1	середні витрати на відновлення 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	63,000	82,500			82,500	82,500
2	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	5,049	8,070			8,070	8,070
3	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,270	0,290			0,290	0,290
4	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	2,368	2,600			1,500	1,500
5	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	25,320	35,048			34,110	34,110
6	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	11,500	24,000			24,000	24,000
7	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,120	0,128			0,128	0,128
якості									
1	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кінця року	%	Розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000
2	відсоток площі газонів, що планується відновити, до загальної кількості площі газонів	%	Розрахунок	3,300	0,020			2,500	2,500
3	відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000					
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000					
5	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	83,000					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
6	Динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000				
2) результати показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:										
Завдання 1										
1	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграти										
1	виплати на придбання спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	тис. грн.	Рішення Кіліради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік							
1	продукту кількість одиниць спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.	виробнича програма							
1	ефективності середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо).	тис. грн.	Розрахунок							
1	якості питома вага придбаної спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засоби малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста.	%	Розрахунок							
Завдання 2										
розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства										
заграти										
1	витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
3	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
1	продукту кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств							
2	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств							
1	ефективності середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок							
2	якості середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок							
1	якості рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	%	Розрахунок							
Завдання 3										
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев										
заграти										
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Кіліради	1 140,480		1 140,480				1 197,504
1	продукту кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	950,400		950,400				997,920
1	ефективності середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 267,200		1 267,200				1 330,560
1	якості динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок							
Завдання 4										
Забезпечення реалізації громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерній"										
1	витрати на реалізацію громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерній"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
1	продукту кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з благоустрою	од.	громадський проект							
1	ефективності середні витрати на один об'єкт благоустрою	грн	Розрахунок							
1	якості рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок							
Завдання 5										
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста										
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	48 663,648		48 663,648				51 096,830
1	продукту кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	528,000		528,000				554,400
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	138 586,208		138 586,208				145 494,518
3	кількість квіткової рослин, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	422,400		422,400				443,520
4	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	4 224,000		4 224,000				4 435,200

6	площа газонів, що планується утримувати територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнич., програма	418,102	41,...	439,007	439,007	449,241	449,241
7	виробнич., програма	га	виробнич., програма	427,849	427,849	449,241	449,241		
1	середні витрати на відновлення 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	87,120		87,120	91,476		
2	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової рослинності	тис. грн.	Розрахунок	8,522		8,522	8,948		
3	середні витрати на висадку 1 куша	тис. грн.	Розрахунок	0,306		0,306	0,321		
4	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	1,584		1,584	1,663		
5	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	36,020		36,020	37,821		
6	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	25,344		25,344	26,611		
7	середні витрати на утримання одиниці зеленних насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,135		0,135	0,142		
1	відсоток зелених насаджень, що планується долітнути до кінця літнього насаджень, що погирбується догляду	%	Розрахунок	100,000		100,000			
2	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
ВСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Обов'язкові виплати	27 406 967		31 315 000		33 829 500		35 723 952		37 510 150	
ВСЬОГО	27 406 967		31 315 000		33 829 500		35 723 952		37 510 150	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік						
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Інші	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
812	Інші	280,00	202,00													
000000026	Всього штатних одиниць	280,00	202,00			280,00	215,00	280,00								
	Усього штатних одиниць	280,00	202,00			280,00	215,00	280,00								
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X		X					X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (загваржено)		2019 рік (проєкт)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
		Коли та яким документом затверджено		Коли та яким документом затверджено		Коли та яким документом затверджено		Коли та яким документом затверджено		Коли та яким документом затверджено								
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		Коли та яким документом затверджено		Коли та яким документом затверджено					
1	УСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до прюєктно-контрактної документації	Строк реалізації об'єкта (рік повнотривалості та завершення)	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)		Документ про оформлення права на земельний ділянку, дата та номер рішення КМДА або ефективний акт, дата та номер	Документ про затвердження ПКД	Документ про оформлення права на земельний ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Послання на адресу МПЦ (дата, номер та назва документа)	Річчя будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Річчя спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) розвітку	Річчя будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Річчя спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) розвітку	Річчя будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Річчя спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) розвітку	Річчя будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Річчя спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) розвітку	Річчя будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Річчя спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) розвітку	Річчя будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Річчя спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) розвітку	Річчя будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %												
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд																														
		Коли та яким документом затверджено		Коли та яким документом затверджено		Коли та яким документом затверджено		Коли та яким документом затверджено		Коли та яким документом затверджено																															
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

При надходженні гранично-необхідного фінансування у 2019 році у підприємства є можливість досягти високого рівня озеленення підпорядкованих територій, виконати заплановані заходи по покращенню соціально-побутових умов праці робітників. Недофінансує приведе до погіршення вже існуючого зеленого фонду Оболонського району та до відсутності можливості його покращення та підтримки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими змінами	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	40 976 579 40 976 579							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	44 648 500 44 648 500				44 648 500 44 648 500	47 163 000 47 163 000				47 163 000 47 163 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік					2018 рік		
		Затверджено з Урахованими змінами	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Викиті заходи щодо погашення заборгованості	
									загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	40 976 579 40 976 579							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис)
 Цибульшак О. П. _____ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис)
 Кляч І. В. _____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)			(тис.грн.)
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 976,579	44 648,500	47 163,000	4 716,300		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/додаткових коштів
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 350,000					Рівень обсягу додаткового фінансування на утримання зелених насаджень підпорядкованих КП УЗН Оболонського району складає 4716,3 тис. грн. При вказаному необхідному бюджетних коштів планується досягнути високого рівня озеленення підпорядкованих підприємств території, утримання на належному рівні існуючого зеленого фонду, його покращення та підсилення. Фонд оплати праці - 3865,8 тис.грн. Служба /СВ (22%) - 650,5 тис. грн. Недофінансування призведе до погіршення існуючого зеленого фонду та до відсутності можливості його покращення та підсилення
	ВСЬОГО	42 326,579	44 648,500	47 163,000	8 548,500	13 264,800	Низький рівень естетичного оформлення існуючих зон відпочинку в Оболонському районі міста Києва потребує: -Капітального ремонту скверу по пр. Оболонському між будинками № 28 Б та № 28 В в Оболонському районі – вартість робіт складе 2200 тис.грн. - Влаштування полюю зрошувальної системи у складі об'єкту « Капітальний ремонт скверу по вул. Північній вздовж буд № 2-4-46 в Оболонському районі» - вартість робіт становить 2800 тис.грн. - Капітального ремонту скверу по пр. Г.Славінського, 2 в Оболонському районі - вартість робіт становить 3500 тис.грн. Для виконання всіх намічених показників доглядних та озеленувальних робіт, необхідно придбати новітню багатифункціональну техніку: Мопедоси – 2 од. Мотоблок -1 од. Загальна сума видатків – 48,500 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2019 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	
			2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	46 083	4 716,3
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	од.	4 000	1 546
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	од.	500	200

3	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	400	400
4	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.		131 218,00	4 219,00
ефективності					
1	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Дякунок	1,5	2,5
2	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	8,07	8,07
3	середні витрати на висадку 1 вулиці	тис. грн.	Розрахунок	0,29	0,29
4	середні витрати на утримання однієї зелені насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,13	0,13
якості					
відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду					
1	насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

Недофінансування призведе до погіршення існуючого зеленого фонду даних скверів та до відсутності можливості його покращення та підсилення та призведе до низького рівня естетичного оформлення існуючих зон відпочинку в Оболонському районі міста Києва.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 804,128		52 294,335		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 804,128		52 294,335		
		ВСЬОГО				

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік	2020 рік	2021 рік	2021 рік	2021 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	2	3	4	5	6	7	8
затрат								
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста								
1	продукту	тис. грн.	Рішення	48 663,648		51 096,83		
1	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	4 224		4 435,2		
2	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	528		554,4		
3	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	422,4		443,52		
ефективності								
1	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	1,584		1,663		
2	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	8,522		8,948		
3	середні витрати на висадку 1 вулиці	тис. грн.	Розрахунок	0,306		0,321		
якості								
відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду								
1	насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100		100		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Недофінансування призведе до погіршення існуючого зеленого фонду даних скверів та до відсутності можливості його покращення та підсилення та призведе до низького рівня естетичного оформлення існуючих зон відпочинку в Оболонському районі міста Києва.

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ МІЖ БУД №28Б ТА БУД №28В				2 200 000	Рішення КМР № 17/3024 від 14.09.2017 р. «Про надання статусу скверу»
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 2-Д				3 500 000	Рішення Київської міської ради "Про надання статусу скверу" № 345/1349 від 10.11.2016 року
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ, ВУЛ ПІВНІЧНА №2В-4Б				2 800 000	Рішення КМР № 137/137 від 10.03.2016 р. «Про надання статусу скверу»
	ВСЬОГО				8 500 000	

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)

Кікоть І. В. (прізвище та ініціали)

94_Оболони

26.10.2018 9:21:04

Бюджетний запит 000016098 от 23.10.2018 9:55:13