

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. 77766 Деснянська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

92

КВК, знак відповідального виконавця

3. Благоустрій міст, сіл, селищ

(найменування бюджетної програми)

9216060

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

Бюджетний кодекс України,

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

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 р. № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" зі змінами та доповненнями;

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

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
		ВСЬОГО												

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
		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

(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
9216060	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	15 314,000			15 314,000	19 039,700			19 039,700	21 611,700			21 611,700
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 314,000			15 314,000	19 039,700			19 039,700	21 611,700			21 611,700
		ВСЬОГО	15 314,000			15 314,000	19 039,700			19 039,700	21 611,700			21 611,700

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	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

(тис. грн)

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
9216060	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	22 800,344			22 800,344	23 985,961			23 985,961

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	22 800,344	22 800,344	23 985,961	23 985,961
	ВСЬОГО	22 800,344	22 800,344	23 985,961	23 985,961

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

(тис. грн)

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

(тис. грн)

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
9216060	Благоустрій міст, сіл, селищ	15 314,000			15 314,000	19 039,700			19 039,700	21 611,700			21 611,700
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	15 314,000			15 314,000	19 039,700			19 039,700	21 611,700			21 611,700
	ВСЬОГО	15 314,000			15 314,000	19 039,700			19 039,700	21 611,700			21 611,700

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

(тис. грн)

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
9216060	Благоустрій міст, сіл, селищ	22 800,344			22 800,344	23 985,961			23 985,961
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	22 800,344			22 800,344	23 985,961			23 985,961
	ВСЬОГО	22 800,344			22 800,344	23 985,961			23 985,961

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
9216060	Благоустрій міста								
Завдання 1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста								
	затрат								
1	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 138,132		1 138,201		1 139,124	
2	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	15 314,000		19 039,700		21 611,700	
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 132,583		1 132,842		1 133,805	
4	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	86 719,000		83 321,000		83 562,000	
	продукту								
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	537,639		515,026		595,386	
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	41 165,000		37 840,000		42 935,000	
	ефективності								
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	15,391		22,274		21,876	
2	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,171		0,200		0,200	
	якості								
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	47,470		45,500		52,500	
2	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	47,470		45,500		51,400	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

	Одиниця	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
--	---------	--------------------	--------------------

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9216060	Благоустрій міста						
Завдання 1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
	затрат						
1	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 139,124		1 139,124	
2	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	22 800,344		23 985,961	
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 133,805		1 133,805	
4	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	83 562,000		83 562,000	
	продукту						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	595,719		595,721	
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	42 899,000		42 894,000	
	ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	23,079		24,279	
2	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,211		0,222	
	якості						
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	52,500		52,500	
2	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	51,300		51,300	

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

№ з/п	Найменування	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	Рішення Київської міської ради № 714/2783 від 27 листопада 2009 року Про продовження чинності "Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста"	Визначення містобудівних параметрів формування, функціонування і розвитку мережі озеленених територій міста та організаційно-технічних заходів щодо їх досягнення	15 314,000						
	ВСЬОГО			15 314,000						

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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)	
				2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)

№ з/п	Найменування	затверджена	Керівник зміст. заходів за програмою	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				6	7	8	9
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 (прогноз)			2019 рік (прогноз)			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

На протязі 2016 року за рахунок виділених коштів працівниками підприємства забезпечено догляд за зеленими насадженнями району на площі 515,026 га., це- парки, сквери (23шт), бульвари (3шт), провулки (2шт), вуличні насадження (44шт), транспортні розв'язки (15шт), урочища (10шт), озеленені території (11 шт). Доглянуто за 37840 шт. зелених насаджень.

Це багаторазовий догляд за газонами, доріжками, квітниками, чагарниками, урнами і т. д." В 2017 році на балансі та обслуговуванні підприємства знаходиться 83562 шт. зелених насаджень, а загальна площа зелених насаджень, закріплена за районом складає 1139,124 га.

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
9216060	2000	Поточні видатки	15 314,000	15 314,000						15 314,000
9216060	2600	Поточні трансферти	15 314,000	15 314,000						15 314,000
9216060	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 314,000	15 314,000						15 314,000
ВСЬОГО			15 314,000	15 314,000						15 314,000

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

(тис.грн.)

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	
9216060	2000	Поточні видатки	19 039,700				19 039,700	21 611,700					21 611,700
9216060	2600	Поточні трансферти	19 039,700				19 039,700	21 611,700					21 611,700
9216060	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 039,700				19 039,700	21 611,700					21 611,700
ВСЬОГО			19 039,700				19 039,700	21 611,700					21 611,700

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
9216060	2000	Поточні видатки	15 314,000	15 314,000					
9216060	2600	Поточні трансферти	15 314,000	15 314,000					
9216060	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 314,000	15 314,000					

	ВСЬОГО	15 314,000	15 314,000				
--	--------	------------	------------	--	--	--	--

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
	Конституція України; Бюджетний кодекс України Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807-IV від 06.09.05 р.. Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2)		46 819,581	21 611,700	-25 207,881	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		44 830,885	21 611,700	-23 219,185	
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 988,696		-1 988,696	3290,0 тис.грн. - на забезпечення виконання робіт з розроблення проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно прийнятих рішень Київської міської ради. Вартість вказаних робіт (включаючи топографо-геодезичні роботи) розрахована Київським інститутом земельних відносин на основі збірників "Ціни на проектні та вишукувальні роботи по землеустрою та земельному кадастру" та "Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва"; 19929,185 тис.грн. - необхідно на виконання комплексу робіт по догляду за зеленими насадженнями Деснянського району на території площею 1137,732 га., Придбання посадкового матеріалу на 1225,0 тис.грн. та техніки на 763,696 тис.грн.
	ВСЬОГО		46 819,581	21 611,700	-25 207,881	

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 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

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).