

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

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

## 1. 77766 Деснянська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

КБК

## 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
921606	Благоустрій міста	15 314,000	19 039,700	21 611,700	25 207,881	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 314,000	19 039,700	21 611,700	23 219,185	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 закріпленій за підприємством території площею 1137,732 га., включаючи вирощування та посадку квітів - 2100 тис.шт., 2,3 га., зважаючи на інтенсивність виконання робіт по кожному об'єкту благоустрою; - ремонт газонів до 20% загальної площі; - забезпечення збільшення площі квітників на тротуару; - садіння квітів у повному обсязі, у тому числі і багаторічних, з усіма попередніми супровідними роботами (підготовка ґрунту, вирівнювання, садіння, полив); - видалення окремих засохлих чи фаутичних дерев та кущів; - знешкодження омели; - садіння нових окремих дерев в кількості до 500 шт. та кущів в кількості до 1500 шт.; - ремонт поливального водопроводу з незначною заміною труб до 10% загальної довжини водопроводу; - ремонт садово-паркового інвентарю, споруд; - ремонт та фарбування малих архітектурних форм; - фарбування парканів, парпетів, огорож; - заміна розбитих плиток, видалення бур'янів, профілювання доріжок; - дрібні штукатурні та теслярські роботи; - дрібний ремонт теплиць, парників із заміною скла; - санітарне прибирання закріплених територій та вивезення сміття; - забезпечити створення робочих місць спеціалістів галузі озеленення та ремонту.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				1 988,696	Дерева з грудкою землі, діаметром 0,8*0,9 м : 500 шт.*1700,00 грн.=850000,00 грн.; Кущі з грудкою землі, діаметром 0,3*0,3 м: 1500 шт.*110,00 грн. = 165000,00 грн.; Квіткова продукція: 210000,00 грн.; Мотоблок Husqvarna TF 338: 1 шт.*17000,00 грн.=17000,00 грн.; Мотобур Stihl BT 130: 1 шт.*23696,00 грн.= 23696,00 грн.; Агрегат для пересаджування дерев: 1 шт.*423000,00 грн.= 423000,00 грн.; Сівалка: 1 шт.*200000,00 грн.=200000,00 грн.; Подрібновач гілля РМ-160Т: 1шт.*100000,00 гр.= 100000,00 грн.;
<b>ВСЬОГО</b>		<b>15 314,000</b>	<b>19 039,700</b>	<b>21 611,700</b>	<b>25 207,881</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
	9216060	Благоустрій міста				
		Придбання техніки для догляду за об'єктами зеленого господарства міста Києва				
		затрат				
1		Витрати на придбання техніки об'єктами зеленого господарства міста Києва	тис. грн.	Звітність установ		763,696
		продукту				
1		кількість одиниць техніки	шт.	Звітність установ		5
		ефективності				

1		середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	Звітність установ		152,739
<b>якості</b>						
1		динаміка придбання техніки для догляду за об'єктами зеленого господарства міста Києва в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок		35,71
<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>						
<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	21 611,7	46 055,885
<b>продукту</b>						
1		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	595,386	1 133,805
2		кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	42 935	83 562
3		кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма		500
4		кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма		1 500
5		кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма		15,47
<b>ефективності</b>						
1		середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок		0,11
2		середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,2	0,213
3		середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок		1,7
4		середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок		13,575
5		середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	21,876	23,842
<b>якості</b>						
1		динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		30,18
2		динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		100
3		відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	52,5	100
4		динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		102,25
5		відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	51,4	100

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

92160 Благоустрій міста  
60

Погіршення екологічних умов проживання мешканців району.

## 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
921606	Благоустрій міста	22 800,344	24 519,703	23 985,961	25 736,285	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 800,344	24 519,703	23 985,961	25 736,285	Підтримання в належному стані зеленої зони міста, покращення екологічних умов проживання громадян.
<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>9216060</b>	<b>Благоустрій міста</b>						
		<b>Придбання техніки для догляду за об'єктами зеленого господарства міста Києва</b>						
		<b>затрат</b>						
1		Витрати на придбання техніки за об'єктами зеленого господарства міста Києва	тис. грн.	Звітність установ				
		<b>продукту</b>						
1		кількість одиниць техніки	шт.	Звітність установ				
		<b>ефективності</b>						
1		середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	Звітність установ				
		<b>якості</b>						
1		динаміка придбання техніки для догляду за об'єктами зеленого господарства міста Києва в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок				
		<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>						
		<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	22 800,344	47 320,047	23 985,961	49 722,246
		<b>продукту</b>						
1		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	595,719	1 133,805	595,721	1 133,805
2		кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	42 899	83 562	42 894	83 562
3		кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма				
4		кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма				
5		кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма				
		<b>ефективності</b>						
1		середні витрати на висадку 1 куша	тис. грн.	Розрахунок				
2		середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок				
3		середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок				
4		середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,211	0,225	0,222	0,236
5		середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	23,079	25,153	24,279	26,461
		<b>якості</b>						
1		динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок				
2		динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок				
3		динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок				
4		відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	52,5	100	52,5	100
5		відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	51,3	100	51,3	100

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 \_\_ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року 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).