

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

КВК

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

КВК, знак відповідального виконавця

3.Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

4316030

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації***Підвищення рівня благоустрою міста***4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми***Бюджетний кодекс України; Господарський кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів".***5.Надходження для виконання бюджетної програми****5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4316030		Організація благоустрою населених пунктів	21 490,100			21 490,100	45 715,900	2 976,073		48 691,973	45 715,900	789,950		46 505,850
		Надходження із загального фонду бюджету	21 490,100	X	X	21 490,100	45 715,900	X	X	45 715,900	45 715,900	X	X	45 715,900
		Загальний фонд	X				X	2 976,073		2 976,073	X	789,950		789,950
		ВСЬОГО	21 490,100			21 490,100	45 715,900	2 976,073		48 691,973	45 715,900	789,950		46 505,850

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4316030		Організація благоустрою населених пунктів								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		ВСЬОГО								

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4316030		Організація благоустрою населених пунктів	21 490,100			21 490,100	45 715,900	2 976,073		48 691,973	45 715,900	789,950		46 505,850
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 490,100			21 490,100	45 715,900			45 715,900	45 715,900			45 715,900
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						2 976,073		2 976,073		789,950		789,950
		ВСЬОГО	21 490,100			21 490,100	45 715,900	2 976,073		48 691,973	45 715,900	789,950		46 505,850

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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

4316030		Організація благоустрою населених пунктів	48 413,138		48 413,138	50 833,795		50 833,795
	2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	48 413,138		48 413,138	50 833,795		50 833,795
	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						
		ВСЬОГО	48 413,138		48 413,138	50 833,795		50 833,795

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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 2016 -2018_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4316030	Організація благоустрою населених пунктів	21 490,100			21 490,100	45 715,900	2 976,073		48 691,973	45 715,900	789,950		46 505,850
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	21 050,100			21 050,100	41 515,900			41 515,900	43 715,900			43 715,900
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	440,000			440,000	1 600,000			1 600,000	2 000,000			2 000,000
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №357 "Скейт парк на березі Дніпра (Зона здоров'я, м.Лівобережна)"						954,673		954,673				
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №27 "Реконструкція міської "Зони здоров'я" на Лівому березі Дніпра"						721,400		721,400				
5	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд					1 000,000			1 000,000				
6	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства					1 600,000			1 600,000				
7	Придбання комунальної техніки						1 300,000		1 300,000				
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №178 "Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра"										399,950		399,950
9	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою										390,000		390,000
	ВСЬОГО	21 490,100			21 490,100	45 715,900	2 976,073		48 691,973	45 715,900	789,950		46 505,850

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4316030	Організація благоустрою населених пунктів	2 164,295			2 164,295	50 833,795			50 833,795
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	46,295			46,295	48 609,895			48 609,895
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	2 118,000			2 118,000	2 223,900			2 223,900
	ВСЬОГО	2 164,295			2 164,295	50 833,795			50 833,795

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4316030	Організація благоустрою населених пунктів								
Завдання 1	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд								
	заплат								
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 000,000			
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма			2 116,000			
	продукту								

1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та беззаяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств			2 116,000			
ефективності									
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та беззаяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок			0,473			
якості									
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та беззаяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок			100,000			
Завдання 2 Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства									
затрат									
1	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 600,000			
2	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5,000			
3	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			222,230			
продукту									
1	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств			5,000			
2	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств			222,230			
ефективності									
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок			320,000			
2	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок			7,200			
якості									
1	-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок			100,000			
2	-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок			100,000			
3	-рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	%	Розрахунок			100,000			
Завдання 3 Придбання комунальної техніки									
затрат									
1	Витрати на придбання техніки	тис. грн.	Звітність установ			1 300,000			
2	Витрати на погашення заборгованості, що виникла у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	Кількість одиниць техніки	од.	Звітність установ			1,000			
2	Кількість одиниць техніки з погашення заборгованості	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	Розрахунок			1 300,000			
2	Середні витрати на 1 одиницю техніки з погашення заборгованості	тис. грн.	Розрахунок						
якості									
1	Рівень придбання комунальної техніки	%	Розрахунок			100,000			
2	Рівень погашення заборгованості, що виникла у попередні роки	%	Розрахунок						
Завдання 4 Забезпечення реалізації громадського проекту №27 "Реконструкція міської "Зони здоров'я" на Лівому березі Дніпра"									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №27 "Реконструкція міської "Зони здоров'я" на Лівому березі Дніпра"	тис. грн.	Рішення Київради			721,400			
продукту									
1	Кількість міських зон здоров'я, які заплановано реконструювати	од.	громадський проект			1,000			
ефективності									
1	середня вартість реконструкції 1 зони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок			721,400			
якості									
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок			100,000			
Завдання 5 Забезпечення реалізації громадського проекту №357 "Скейт парк на березі Дніпра (Зона здоров'я, м.Лівобережна)"									

	затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №357 "Скейт парк на березі Дніпра (Зона здоров'я, м.Лівобережна)"	тис. грн.	Рішення Київради				954,673			
	продукту									
1	Кількість скейт парків, які заплановано облаштувати	од.;	громадський проект				1,000			
	ефективності									
1	Середня вартість облаштування одного скейт парку	тис. грн.	Розрахунок				954,673			
	якості									
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок				100,000			
Завдання 6	Забезпечення реалізації громадського проекту №178 "Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра"									
	затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №178 "Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра"	тис. грн.	Рішення Київради							399,950
2	кількість міських зон здоров'я (майданчиків), що потребують облаштування	од.	громадський проект							1,000
	продукту									
1	Кількість міських зон здоров'я, на яких планується облаштування	од.	громадський проект							1,000
2	Кількість міських зон здоров'я, які заплановано реконструювати	од.	громадський проект							
	ефективності									
1	середня вартість реконструкції однієї зони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок							399,950
2	середні витрати на облаштування однієї міської зони здоров'я (майданчика)	тис. грн.	Розрахунок							
	якості									
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок							100,000
2	питома вага кількості міських зон здоров'я (майданчиків), на яких проведено роботи з облаштування у кількості міських зон здоров'я (майданчиків), що потребують таких робіт	%	Розрахунок							
Завдання 7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою									
	затрат									
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради							390,000
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради							2,000
	продукту									
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							2,000
	ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок							195,000
	якості									
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок							100,000
Завдання 8	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста									
	затрат									
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення ?!	21 050,100		41 515,900		43 715,900		
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	655,550		655,550		655,550		
3	площа газонів	га	виробнича програма	354,860		351,080		351,080		
4	площа квітників	га	виробнича програма	2,020		2,100		2,100		
5	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення ?!							
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма							
7	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма							
8	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма							
9	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	тис. грн.	виробнича програма							
10	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	тис. грн.	виробнича програма							
11	витрати на вирощування рулонного газону для озеленення міста	тис. грн.	виробнича програма							
12	витрати на вирощування насіння газонних трав для озеленення міста	тис. грн.	виробнича програма							
13	витрати на вирощування кореневищ багаторічних квітів для озеленення міста	тис. грн.	виробнича програма							
14	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма							
15	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма							
16	кількість рулонного газону, що необхідно виростити для озеленення міста	кв.м	виробнича програма							
17	кількість насіння газонних трав, що необхідно виростити для озеленення міста	т	виробнича програма							
18	кількість кореневищ багаторічних квітів, що необхідно виростити для озеленення міста	тис.од.	виробнича програма							
19	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	виробнича програма							
	продукту									
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма			655,550		655,550		

2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	655,550			655,550	
3	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	1 270,000	850,000		1 700,000	
4	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	26 642,000	2 500,000		2 500,000	
5	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	354,860	351,080		351,080	
6	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	732,705	850,000		850,000	
7	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од	виробнича програма					
8	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од	виробнича програма					
9	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма					
10	кількість дерев та чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма					
11	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма					
12	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма					
13	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма					
14	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма					
15	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма					
16	кількість рулонного газону, що планується виростити для озеленення міста	кв.м	виробнича програма					
17	кількість насіння газонних трав, що планується виростити для озеленення міста	т	виробнича програма					
18	кількість кореневищ багаторічних квітів, що планується виростити для озеленення міста	т	виробнича програма					
ефективності								
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	9,939	50,362		50,690	
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	1,030	2,310		2,315	
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	5,311	8,630		8,645	
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	1,262	2,183		2,188	
5	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,391	0,661		0,662	
6	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок					
7	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок					
8	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн	Розрахунок					
9	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн	Розрахунок					
10	середні витрати на вирощування одного кв.м рулонного газону	грн	Розрахунок					
11	середні витрати на вирощування однієї тонни насіння газонних трав	грн	Розрахунок					
12	середні витрати на вирощування однієї тис.од кореневищ багаторічних квітів	грн	Розрахунок					
якості								
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	204,000	207,000		100,000	
2	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	900,000	161,000		100,000	
3	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Розрахунок	100,000				
4	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	
5	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101,000	142,000		100,000	
6	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	
7	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок					
8	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок					
9	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок					
10	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок					
11	питома вага вирощеного рулонного газону у загальній кількості рулонного газону, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок					
12	питома вага вирощеного насіння газонних трав у загальній кількості насіння газонних трав, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок					
13	питома вага вирощених кореневищ багаторічних квітів у загальній кількості кореневищ багаторічних квітів, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок					
Завдання 9 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев								
затрат								
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	440,000	1 600,000		2 000,000	
2	витрати на проведення робіт на територіях закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі: - видалення аварійних та сухостійних дерев; - обрізка дерев	тис. грн.	Рішення Київради					
3	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	тис. грн.	Рішення Київради					

4	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	тис. грн.	Рішення Київради					
5	витрати на прибирання території	тис. грн.	Рішення Київради					
	продукту							
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	1 631,000		800,000		800,000
2	кількість дерев, що планується обрізати	од	виробнича програма					
3	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од	виробнича програма					
4	кількість укладених актів обстеження	од	виробнича програма					
5	площа території, що прибиратиметься	га	виробнича програма					
	ефективності							
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	270,000		2 000,000		2 500,000
2	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок					
3	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	гривень	Розрахунок					
4	середні витрати на складання одного акта обстеження	гривень	Розрахунок					
5	середні витрати на прибирання 1 га території	гривень	Розрахунок					
	якості							
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	147,000		100,000		100,000
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4316030	Організація благоустрою населених пунктів						
Завдання 1	Забезпечення реалізації громадського проекту №357 "Скейт парк на березі Дніпра (Зона здоров'я, м.Лівобережна)"						
	затрат						
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №357 "Скейт парк на березі Дніпра (Зона здоров'я, м.Лівобережна)"	тис. грн.	Рішення Київради				
	продукту						
1	Кількість скейт парків, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект				
	ефективності						
1	Середня вартість облаштування одного скейт парку	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення реалізації громадського проекту №178 "Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра"						
	затрат						
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №178 "Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра"	тис. грн.	Рішення Київради				
2	кількість міських зон здоров'я (майданчиків), що потребують облаштування	од.	громадський проект				
	продукту						
1	Кількість міських зон здоров'я, на яких планується облаштування	од.	громадський проект				
	ефективності						
1	середня вартість реконструкції однієї зони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок				
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою						
	затрат						
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради				
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради				
	продукту						
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
Завдання 4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
	затрат						
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення ?!	46 295,138		48 609,895	
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	655,550		655,550	
3	площа газонів	га	виробнича програма	351,080		351,080	
4	площа квітників	га	виробнича програма	2,100		2,100	
	продукту						
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	655,550		655,550	

2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма			
3	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	1 700,000		1 700,000
4	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 500,000		2 500,000
5	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	351,080		351,080
6	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	850,000		850,000
ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	53,680		56,360
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	2,317		2,433
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	9,155		9,612
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	2,452		2,574
5	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,702		0,737
якості						
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000
2	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок			
3	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Розрахунок			
4	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100,000		100,000
5	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000
6	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000		100,000
Завдання 5 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев						
затрат						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	2 118,000		2 223,000
продукту						
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	800,000		800,000
ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2 647,500		2 779,875
якості						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000		100,000

9. Структура витратів на оплату праці

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування витратів	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО										
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
4316030	Організація благоустрою населених пунктів	15 801,426		31 142,108	21 580,020		36 951,100		43 230,615		45 824,452
	Обов'язкові виплати	15 801,426		31 142,108	21 580,020		36 951,100		43 230,615		45 824,452
	ВСЬОГО	15 801,426		31 142,108	21 580,020		36 951,100		43 230,615		45 824,452
	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
4316030	Організація благоустрою населених пунктів	250,00	216,00			310,00	259,00			310,00		310,00		310,00	
	Інші														
	штатних одиниць	250,00	216,00			310,00	259,00			310,00		310,00		310,00	
	Всього штатних одиниць	250,00	216,00			310,00	259,00			310,00		310,00		310,00	
	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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)									
№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (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 2019-2020 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12.Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту,, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ Туманяна 15-А	-				250					Закон України "Про благоустрій населених пунктів".
	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ Вул. Азербайджанська: 16/3	-				140					Закон України "Про благоустрій населених пунктів".
	ВСЬОГО					390					

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ Туманяна 15-А			
	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ Вул. Азербайджанська: 16/3			
	ВСЬОГО			

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

На 2018 рік: необхідність виконання ЗУ "Про благоустрій населених пунктів".
Вартість доглядних робіт розраховується згідно комплексних норм часу на догляд за міськими насадженнями, типових норм обслуговування та нормативів чисельності робочих, зайнятих на роботах по догляду за міськими насадженнями, методичних рекомендацій щодо визначення норм витрат на роботи по озелененню та утриманню зелених насаджень, наказу міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09 січня 2007 року №2. Загальна необхідна потреба в коштах на проведення комплексу доглядних робіт у Дніпровському районі на 2018 рік згідно нормативів становить 78 390,749 тис.грн. З них: 61 984,291 тис.грн - заробітна плата та нарахування, 12388,950 тис.грн.- матеріали (дерева, кущі, насіння квітів, інвентар, добрива, ґрунт рослинний, ПММ, запасні частини, спецодяг, інші), 1329,059 тис.грн- оплата комунальних послуг (водопостачання, електроенергія), 4017,508- інші загальногосподарні витрати (вивіз та знешкодження ТПВ, послуги зв'язку, аудит, інформаційні послуги, технічний огляд транспорту, медичний огляд працівників, обслуговування фонтанів, поточний ремонт обладнання, екологічний податок, дератизація та інші). Враховуючи лише першочергові потреби підприємства, мінімальна потреба у додаткових коштах складає 13 975,4 тис.грн. У 2017 році підприємстві у зв'язку зі збільшенням обсягу виконуваних робіт- збільшено штатну чисельність на 24%- 60 чоловік, що потребує додаткових коштів на оплату праці. Фонд оплати праці на 2017 рік, затверджений планом використання бюджетних коштів, на 250 працівників складає 34 645,433 тис.грн. Мінімальна потреба в коштах у 2018 році на оплату праці складе 36 951,1 тис.грн, нарахування на оплату праці (22%)- 8 129,2 тис.грн. Це на 30 % більше ніж у 2017р. Причиною є збільшення штатної чисельності на 24% та підняття мінімальної заробітної плати у липні та грудні 2018 року.
Також на ринку постійно зростає вартість матеріалів та послуг.
Недостатність бюджетних асигнувань для виконання робіт по догляду за зеленими насадженнями, озелененню та благоустрою територій призводить до порушень технологій, що значно погіршує санітарний та естетичний стан насаджень та територій.

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	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
4316030		Організація благоустрою населених пунктів	21 490,100	21 490,100						
	2000	Поточні видатки	21 490,100	21 490,100						
	2600	Поточні трансферти	21 490,100	21 490,100						
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 490,100	21 490,100						
	3000	Капітальні видатки								

	3200	Капітальні трансфери							
	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)							
		ВСЬОГО	21 490,100	21 490,100					21 490,100

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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
4316030		Організація благоустрою населених пунктів	48 691,973				48 691,973	45 715,900				45 715,900
	2000	Поточні видатки	45 715,900				45 715,900					
	2600	Поточні трансфери	45 715,900				45 715,900					
	2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	45 715,900				45 715,900					
	3000	Капітальні видатки	2 976,073				2 976,073	45 715,900				45 715,900
	3200	Капітальні трансфери	2 976,073				2 976,073	45 715,900				45 715,900
	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 976,073				2 976,073	45 715,900				45 715,900
		ВСЬОГО	48 691,973				48 691,973	45 715,900				45 715,900

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4316030		Організація благоустрою населених пунктів	21 490,100	21 490,100					
	2000	Поточні видатки	21 490,100	21 490,100					
	2600	Поточні трансфери	21 490,100	21 490,100					
	2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	21 490,100	21 490,100					
	3000	Капітальні видатки							
	3200	Капітальні трансфери							
	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)							
		ВСЬОГО	21 490,100	21 490,100					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння 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
			60 481,200	46 505,850	13 975,350	
	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		59 691,250	45 715,900	13 975,350	Закон України "Про благоустрій населених пунктів".
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		789,950	789,950		Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва". Закон України "Про благоустрій населених пунктів". Кошти на реалізацію громадського проекту №178 "Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра" складають 399950 грн та кошти на облаштування об'єктів благоустрою складають 390000 грн.
	ВСЬОГО		60 481,200	46 505,850	13 975,350	

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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 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).

Fadyeyeva 13.12.2017 20:13:04
Бюджетний запит 000011248 від 01.01.2018 23:01:06