

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. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
961918	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів	1 799,854	3 975,300		3 536,000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 799,854	3 715,300		3 536,000	Збільшення видатків необхідно на суму 3536,0 тис.грн. для виконання комплексу робіт по благоустрою, озелененню, санітарній очистці, утриманню зелених насаджень., із них: комунальні послуги - 500,5тис.грн.(електроенергія - 480,0тис.грн., вода - 20,5тис.грн.); ПІММ - 1100,0тис.грн., посадковий матеріал (дерева, кущі, цибулини, квіти, насіння, ґрунт, торф та ін.) - 1550,0тис.грн., придбання матеріалів та послуги (послуги з вивезення сміття, придбання горщиків, кошиків, стаканчиків тощо, інші послуги, контейнери для сміття, запчастини та ремонт автотранспортної техніки та техніки малої механ., господарчі товари та інструменти, матеріали для теплиці, та інше) - 385,5тис.грн.
ВСЬОГО		1 799,854	3 975,300		3 536,000	

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
	9619180	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів				
		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 про затвердження програми		3 461
2		площа зелених насаджень	га	виробнича програма		834,83
3		площа газонів	га	виробнича програма		128
4		площа квітників	га	виробнича програма		1,3
5		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про затвердження програми		3 536
		продукту				
1		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		834,83
2		площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма		128
3		кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма		220
		ефективності				
1		середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок		0,92

2		середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		3,37
3		середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок		3,51
якості						
1		відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100
2		відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Розрахунок		120
3		динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		140
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев						
затрат						
1		витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення про затвердження програми		75
продукту						
1		кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма		100
ефективності						
1		середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок		0,75
якості						
1		відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок		100
2		динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		100

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

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

(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
ВСЬОГО						

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
	9619180	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів						
	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 про затвердження програми				
2	площа зелених насаджень		га	виробнича програма				
3	площа газонів		га	виробнича програма				
4	площа квітників		га	виробнича програма				
5	обсяг видатків		тис. грн.	Рішення про затвердження програми				

	продукту						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма				
2	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма				
3	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма				
	ефективності						
1	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок				
2	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Розрахунок				
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок				
	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев						
	затрат						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення про затвердження програми				
	продукту						
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма				
	ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок				

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).

Бюджетний запит 000005872 від 01.01.2017 14:38:00