

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

КВК, знак відповідального виконавця

3. Благоустрій міст, сіл, селищ

(найменування бюджетної програми)

4616030

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

Конституція України,

Бюджетний Кодекс України,

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807- IV,

Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 15.09.2016 року

№885 "Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Києва на 2016 рік", зі змінами та доповненнями,

Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, зі змінами та доповненнями

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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	
4616030		Організація благоустрою населених пунктів	13 909,062			13 909,062	30 514,600	9 380,700	9 380,700	39 895,300	30 514,600				30 514,600
		Надходження із загального фонду бюджету	13 909,062	X	X	13 909,062	30 514,600	X	X	30 514,600	30 514,600	X	X		30 514,600
			X				X	9 380,700	9 380,700	9 380,700	X				
		ВСЬОГО	13 909,062			13 909,062	30 514,600	9 380,700	9 380,700	39 895,300	30 514,600				30 514,600

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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	
4616030		Організація благоустрою населених пунктів	32 314,961			32 314,961	33 930,709				33 930,709
		Надходження із загального фонду бюджету	32 314,961	X	X	32 314,961	33 930,709	X	X		33 930,709
		ВСЬОГО	32 314,961			32 314,961	33 930,709				33 930,709

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	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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	
4616030		Організація благоустрою населених пунктів	13 909,062			13 909,062	30 514,600	9 380,700	9 380,700	39 895,300	30 514,600				30 514,600
	2610	Субсидії та точні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 909,062			13 909,062	30 514,600			30 514,600	30 514,600				30 514,600
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						9 380,700	9 380,700	9 380,700					
		ВСЬОГО	13 909,062			13 909,062	30 514,600	9 380,700	9 380,700	39 895,300	30 514,600				30 514,600

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

(тис. грн)

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

(тис. грн)

1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради			8 320,000			
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради			1,000			
продукту									
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати на Андріївському узвозі	од	доручення КМДА			1,000			
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок			8 320,000			
якості									
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	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			2 300,000			
2	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			41,000			
3	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			199,141			
продукту									
1	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств			17,000			
2	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств			148,870			
ефективності									
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок			15,450			
2	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок			135,294			
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			41,470			
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			74,760			
Завдання 3 Забезпечення реалізації громадського проекту №306 «Лікування пам'ятки природи «Дуб Шевченка» в парку «Березовий Гай»									
затрат									
1	витрати на реалізацію громадського проекту №306 «Лікування пам'ятки природи «Дуб Шевченка» в парку «Березовий Гай»	тис. грн.	Рішення Київради			75,000			
продукту									
1	кількість пам'яток природи, які заплановано лікувати	од.	Кошторисна документація			1,000			
ефективності									
1	середні витрати на лікування пам'ятки природи «Дуб Шевченка» в парку «Березовий Гай»	тис. грн.	Розрахунок			75,000			
якості									
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок			100,000			
Завдання 4 Забезпечення реалізації громадського проекту №174 «Освітлення парку між житловим мікрорайоном та метро «Сирець»									
затрат									
1	витрати на реалізацію громадського проекту №174 «Освітлення парку між житловим мікрорайоном та метро «Сирець»	тис. грн.	Рішення Київради			880,700			
продукту									
1	кількість парків, в яких заплановано встановити освітлення	од.	Кошторисна документація			1,000			
ефективності									
1	середні витрати на освітлення парку між житловим мікрорайоном та метро «Сирець»	тис. грн.	Розрахунок			880,700			
якості									
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок			100,000			
Завдання 5 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд									
затрат									
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			1 300,000			

	продукту						
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств			1 300,000	
	ефективності						
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок			0,769	
	якості						
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок			100,000	
Завдання 6 Забезпечення встановлення системи розпізнавання автомобільних номерів							
	затрат						
1	витрати на встановлення системи розпізнавання автомобільних номерів	тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			180,000	
	продукту						
1	кількість об'єктів, на яких планується встановлення системи розпізнавання автомобільних номерів	од.	Звітність підприємств			1,000	
	ефективності						
1	середні витрати на встановлення системи розпізнавання автомобільних номерів	тис. грн.;	Розрахунок			180,000	
	якості						
1	рівень готовності встановлення системи розпізнавання автомобільних номерів	%	Розрахунок			100,000	
Завдання 7 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста							
	затрат						
1	площа газонів	га	виробнича програма	127,349		127,890	127,349
2	площа квітників	га	виробнича програма	1,300		0,876	1,300
3	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення ?!	13 399,062		26 512,600	29 832,100
4	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	834,630		836,057	836,057
	продукту						
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма			836,057	836,057
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	834,630			836,057
3	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 000,000		4 000,000	4 100,000
4	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	700,000		800,000	900,000
5	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	127,349		127,890	127,890
6	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	600,000		650,000	650,000
	ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	11,188		25,426	27,375
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	0,800		0,951	1,197
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	3,310		3,700	4,810
4	середні витрати на відновлення 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	13,504		15,524	20,181
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	1,700		1,901	2,471
6	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,170		0,200	0,260
	якості						
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		108,300	100,000
3	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		114,280	112,500
4	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	114,290		200,000	102,500
5	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Розрахунок	100,000			
6	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 8 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев							
	затрат						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	510,000		525,000	682,500
	продукту						
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	750,000		750,000	750,000
	ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	680,000		700,000	910,000
	якості						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 9 Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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
		ВСЬОГО										

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
		ВСЬОГО							

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/наданн я 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
	ВСЬОГО					

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).

Бюджетний запит 000008515 від 02.01.2018 12:03:05