

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2019 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1**

**1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

26000000000  
(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району Києво-Святошинського району м. Києва в сфері екологічної безпеки, захисту праці і здоров'я громадян та збереження, забезпечення комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у сфері управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підзвітному та виконання відповідних бюджетів

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Підвищення рівня благоустрою міста						
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
затрат		3	4	5	6	7		
виплати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	5 516 900,000	17 743 290,000	21 380 000,000	22 491 767,000	23 706 315,000		
площа зелених насаджень	га	1 139,194	1 140,463	1 210,588	1 210,588	1 210,588		
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	1 139,194	1 140,463	1 210,588	1 210,588	1 210,588		
продукту	га							
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	112,331	255,556	433,706	433,710	433,705		
ефективності								
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн.	49 113,000	69 430,000	49 296,000	51 859,000	54 666,000		
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	9,861	22,410	35,800	35,800	35,800		

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:							
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
4217691	7691	0490	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	5	6	7	8	9	10		
			УСЬОГО								000000292

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:			
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42176S1	76S1	0490	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	5 516 900	17 743 290	21 380 000	22 481 767	23 706 315	000000292
			УСЬОГО	5 516 900	17 743 290	21 380 000	22 481 767	23 706 315	

  
(підпис)

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Бюджетний запит 000020566 от 01.01.2020 17:57:27

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2****1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

**2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

3.

**Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4217691

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7691

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

**Покращення умов проживання мешканців міста**

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

**Конституція України;****Бюджетний кодекс України****Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807- ІV від 06.09.05 р.,****Земельний кодекс України,****Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" зі змінами та доповненнями.****Рішення Київської міської ради від 13.12.2019 року №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".****Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про дві питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"****Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2027 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 №3469/6520****Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2)****5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)				разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50110004	Надходження із загального фонду бюджету (включити пайову частку (внеску) власників тимчасових споруд (великі архітектурні форми в урбанізованій частині благоустрою м. Києва) з утриманням на території м. Києва)	X	X	X	5 516 900	X	7 635 000	X	7 635 000	X	6 500 000	X	6 500 000
50110005	Земельний податок (для розташування об'єктів зведеної інфраструктури у зоні цільової реалізації програми) комунальної власності територіальної громади м. Києва	X				X	10 106 290		10 106 290	X	14 860 000		14 860 000
	Усього		5 516 900		5 516 900	17 743 290	17 743 290		17 743 290	21 360 000	21 360 000		21 360 000



2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	
1		3	4	5	6	7	8	10
50110004	Надходження із загального фонду бюджету (включити пайовий внесок (внесок) власників іммобільних споруд (маліх архітектурних форм в утриманні) об'єктів благоустрою м. Києва	X	6 838 000	X	6 838 000	X	7 207 252	7 207 252
50110005	Внески від плати за право тимчасового використання майдану (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), на перебування у комунальній власності територіальної громади м. Києва	X	15 653 767	X	15 653 767	X	16 499 063	16 499 063
	<b>Усього</b>		<b>22 491 767</b>		<b>22 491 767</b>		<b>23 706 315</b>	<b>23 706 315</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 516 900		5 516 900		17 743 290		17 743 290		21 380 000		21 380 000
	<b>Усього</b>		<b>5 516 900</b>		<b>5 516 900</b>		<b>17 743 290</b>		<b>17 743 290</b>		<b>21 380 000</b>		<b>21 380 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Усього</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	
1		3	4	5	6	7	8	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		22 491 767		22 491 767		23 706 315	23 706 315
	<b>Усього</b>		<b>22 491 767</b>		<b>22 491 767</b>		<b>23 706 315</b>	<b>23 706 315</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	
1		3	4	5	6	7	8	10
	<b>Усього</b>							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

Над/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збалансованості та утримання на належному рівні місцевих загальної землі, поліпшення бюджетних умов міста		5 516 900		5 516 900		17 743 290		17 743 290		21 380 000		21 380 000
	<b>Усього</b>		<b>5 516 900</b>		<b>5 516 900</b>		<b>17 743 290</b>		<b>17 743 290</b>		<b>21 380 000</b>		<b>21 380 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1		3	4	5	6	7	8	10
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	22 491 767	22 491 767	22 491 767	22 491 767	23 706 315	23 706 315	23 706 315
	<b>Усього</b>				22 491 767	23 706 315	23 706 315	23 706 315

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (загвардено)			2020 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
Завдання 1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 139,194	1 139,194	1 139,194	1 140,463	1 140,463	1 140,463	1 210,588	1 210,588	1 210,588	1 210,588	1 210,588
2	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення Колябри	5 516 900,000	5 516 900,000	5 516 900,000	17 743 290,000	17 743 290,000	17 743 290,000	21 380 000,000	21 380 000,000	21 380 000,000	21 380 000,000	21 380 000,000
3	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) продукту	га	виробнича програма	1 139,194	1 139,194	1 139,194	1 140,463	1 140,463	1 140,463	1 210,588	1 210,588	1 210,588	1 210,588	1 210,588
1	територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	112,331	112,331	112,331	255,556	255,556	255,556	433,705	433,705	433,705	433,705	433,705
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства, які плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	грн.	Розрахунок	49 713,000	49 713,000	49 713,000	69 430,000	69 430,000	69 430,000	49 296,000	49 296,000	49 296,000	49 296,000	49 296,000
1	відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	9,861	9,861	9,861	22,410	22,410	22,410	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
Завдання 1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			3	4	5	6	7	8	9	10
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення Колябри	22 491 767	22 491 767	22 491 767	23 706 315	23 706 315	23 706 315	23 706 315	23 706 315
2	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 210,588	1 210,588	1 210,588	1 210,588	1 210,588	1 210,588	1 210,588	1 210,588
3	площа зелених насаджень продукту	га	виробнича програма	1 210,588	1 210,588	1 210,588	1 210,588	1 210,588	1 210,588	1 210,588	1 210,588
1	територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	433,710	433,710	433,710	433,705	433,705	433,705	433,705	433,705
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства, які плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	грн.	Розрахунок	51 859,000	51 859,000	51 859,000	54 660,000	54 660,000	54 660,000	54 660,000	54 660,000
1	відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (план)			2020 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в т.ч. оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що фінансує також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (план)			2020 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті
		X		X		X		X		X		X	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Усього шпартних одиниць																			
з них штатні одиниці за загальними фондами, що призначені також у спеціальні фонди																			
		X	X			X				X									

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2018 рік (міст)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)								
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)								
1	Комплексна міська цільова програма економічного благоустрою міста Києва на 2019-2022 роки	Рішення КМР від 18.12.2018 року № 469/6520	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
						17 743 290			17 743 290			21 390 000			21 390 000				
		УСЬОГО				17 743 290			17 743 290			21 390 000			21 390 000				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Комплексна міська цільова програма економічного благоустрою міста Києва на 2019-2022 роки	Рішення КМР від 18.12.2018 року № 469/6520	4	5	6	7	
					22 491 767		23 706 315
		УСЬОГО			22 491 767		23 706 315

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

№з/п	Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2018 рік (міст)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (оригінал або копія)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер затвердження ПЗД (оригінал або копія)	Документ про виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер затвердження ПЗД (оригінал або копія)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (оригінал або копія)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер затвердження ПЗД (оригінал або копія)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (оригінал або копія)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд									
1	Забудова території об'єкта	2018-2022	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		УСЬОГО				22 491 767		23 706 315		23 706 315		23 706 315							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікація кредиторської заборгованості Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2018 рік (міст)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок поточного звітного періоду (4-3)	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (4+5)	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду (4-3)	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (4+5)		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 030 000	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	6 030 000	5 516 900	5 516 900									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікація кредиторської заборгованості Бюджету	Найменування	затвержені призначення	2019 рік		2020 рік								
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (4-3)	кредиторська заборгованість на початок звітного періоду (4-3)	кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (4+5)							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 743 290	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	17 743 290	17 743 290	17 743 290	21 390 000	21 390 000	21 390 000	21 390 000	21 390 000	21 390 000	21 390 000	21 390 000	21 390 000

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації придбування власного бюджету	Найменування	Завершено з урахуванням замк	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Випли заходи щодо погашення заборгованості	(грн)											
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 030 000	6 516 900																	
	Усього	6 030 000	6 516 900																	

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих етапів виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В 2018 році за рахунок виділених коштів працівниками забезпечено догляд за зеленими насадженими районом на площі 1139,1942 га. Це багаторазовий догляд за газонами, квітниками, доріжками, урнами і т.д. проживання мешканців району.

Передбачення витрат на 2020-2021 роки пов'язані з необхідністю забезпечення багаторазового догляду за газонами, доріжками, квітниками, чагарниками, урнами і т.д. в парках, скверах і т.п.

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Слопов С. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**

**1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

**2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

**Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утвореними Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади**

3. 4217691

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7691

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

26000000000

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	Найменування	2018 рік (завіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		7
					5	6	
1			3	4	5	6	
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік							
(грн.)							



2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	ВСЬОГО	5 516 900 5 516 900	17 743 290 17 743 290	21 380 000 21 380 000	2 138 000 2 138 000	<p>В 2019 році за рахунок виділених коштів працівниками забезпечено догляд за зеленими насадженнями району на площі 1140,463га. Це парк (505,4 га), сквери (25,0 га), бульвари (3,2 га), вуличні насадження (110,1 га), інші естетично-заплановані зелені насадження (496,8 га). Це базисно-заповнювальні догляди за газонами, квітниками, бордюрами, боріжками, урлами і т.д. Достигнуто за 23794 деревами, 63784 кущами, 24988,8 м2 квітників. У підприємства відсутня кредиторська заборгованість із заробітної плати. У 2020 році планується збільшити заробітну плату відповідно до чинного законодавства та утримувати закріплені за підприємством території в належному санітарному стані, покращувати екологічні умови проживання мешканців району. Згідно розрахунку, виконаних на підставі Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.07 №2 "Про затвердження Методики визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень" та техніко-економічних карт по догляду за зеленими насадженнями на місцевих пісках, євритетність необхідно 128378266,00 грн. Площа обслуговування становить 121058426 га. Протягом 2018-2019 року на виконання окремого договору з підприємствам залови Київської міської державної адміністрації П. Пачетесса введено в експлуатацію 63 нових скверів загальною площею 37,9 га та два парки: парк відпочинку на пр.Шулевича площею 16,8 га та парк з естетичні об'єктами та благоустроєм Деснянського району згідно з "нормативними чисельності робітників, зайнятих на роботах по догляду за місцями зеленими насадженнями" та техніко-економічними картами необхідно 688 працівників, шістьма чисельність на 2019 рік складає 280 чол, Нормативна спискова чисельність на 2020 рік - 400 чол.</p> <p>Доведено на 2020 рік: 21380000,00грн - заробітні плати з нарахуванням. Додаткова потреба на 2020 рік: -палитва-мастильні матеріали - 2000000,00 грн.; -оплата комунальних послуг - 1380000,00 грн.</p>	
------	--	--------	------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	---	--

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми. У разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
			3	4	5	6		
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста за рахунок							
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.		Рішення Київради	21 380 000,000		23 518 000,000	
2	площа зелених насаджень	га		виробнича програма	1 211		1 211	
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га		виробнича програма	1 211		1 211	
	продукту							
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), ефективності	га		виробнича програма	434		477	
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн.		Розрахунок	49 296		49 296	
1	якості							
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%		Розрахунок	36		39	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

421769 Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

1 Поліпшення екологічних умов проживання мешканців

2)додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 481 767	2 249 176	23 706 315	2 370 631		
	УСЬОГО	22 481 767	2 249 176	23 706 315	2 370 631		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	гект					
	затрат						
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення Київради	22 491 767,000	24 740 943,000	23 706 315,000	26 076 946,000
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 211	1 211	1 211	1 211
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	1 211	1 211	1 211	1 211
	продукту						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), ефективності	га	виробнича програма	434	477	434	477
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн.	Розрахунок	51 859	51 859	54 660	54 660
	ЯКОСТІ						
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	36	39	36	39

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.  
 421769 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  
 1 Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  
 Попільщення екологічних умов проживання мешканців

Виконуючий обов'язки голови  
 Десянської районної в місті Києві  
 державної адміністрації

  
 (підпис)

Скопов С. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського  
 обліку та звітності - головний  
 бухгалтер ДРДА

  
 (підпис)

Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0002020566 от 01.01.2020 17:57:27