

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

### 1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

### 2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

### 3. 4516030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

### 4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 215 500	43 675 600	50 805 260	5 080 000	1600 000грн - послуги з постачання електричної енергії; 650 000 грн - водопостачання та водовідведення; 2 830 грн - придбання предметів, матеріалів, товарів
ВСЬОГО		39 215 500	43 675 600	50 805 260	5 080 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	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	грн.	Рішення	48 802 385	48 802 385
2	площа газонів	га	виробнича програма	201	201
3	площа квітників	га	виробнича програма	2	2
4	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347	347
5	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	11	11
	продукту				
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		347
2	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма		11
3	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347	347
4	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 300	2 300

5	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	500	500
6	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	407	407
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок		218
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	118 156	118 156
3	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 187	1 187
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	10 394	10 394
5	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	250 000	250
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
3	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	112	112
4	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	110	110
<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	2 002 875	2 002 875
<b>продукту</b>					
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	763	763
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2 625	2 625
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	150	100

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

451603 Організація благоустрою населених пунктів.

0

У разі недофінансування, за умов зростання вартості комунальних послуг, вартості паливо-мастильних матеріалів, зростанні цін на предмети/матеріали/послуги, піднятті прожиткового мінімуму у 2019 році, підприємство не зможе функціонувати належним чином та виконувати покладені на нього зобов'язання: утримання на належному рівні міської зеленої зони центрального району міста Києва

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		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)	53 447 134		56 333 279		
УСЬОГО		53 447 134		56 333 279		

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
<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>							
<b>затрат</b>							
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	51 340 109,000	51 340 109,000	54 112 475,000	54 112 475,000
2	площа газонів	га	виробнича програма	201	201	201	201
3	площа квітників	га	виробнича програма	2	2	2	2
4	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347	347	347	347
5	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	11	11	11	11
<b>продукту</b>							
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		347		347
2	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма		11		11
3	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347	347	347	347

4	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	2 300	2 300	2 300	2 300
5	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	500	500	500	500
6	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	407	407	407	407
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок		230		242
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	124 300	124 300	131 012	131 012
3	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 249	1 249	1 316	1 316
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	10 934	10 934	11 525	11 525
5	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	263	263	277	277
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100	100	100
3	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	112	100	112
4	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	110	100	110
<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>							
<b>затрат</b>							
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	2 107 025	2 107 025	2 220 804	2 220 804
<b>продукту</b>							
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	763	763	763	763
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2 762	2 762	2 911	911
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Перший заступник голови  
Печерської районої в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000022580 от 30.12.2019 0:00:00