

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37448218

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Підвищення рівня благоустрою міста						
затрат						
Витрати на реалізацію громадського проекту						
Площа амфітеатру, що потребує проведення реконструкції	грн.	373 232,000				
витрати на реалізацію громадського проекту №542"ВЗАЄМОДІЯ : "ІНКЛЮЗИВНИЙ СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК"	кв. м.	400,000				
Витрати на реалізацію громадського проекту № 3 «РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ «БРОДВЕЙ»	грн.	236 000,000				
Витрати на реалізацію громадського проекту № 390 «Облаштування рекреаційної зони біля озера Срібний Кіп»	грн.		1 000 000,000			
Витрати на реалізацію громадського проекту № 504 «Капітальний ремонт парку Воїнів-інтернаціоналістів у Дарницькому районі»	грн.		348 960,000			
Витрати на реалізацію громадського проекту № 779 «Розміщення комплексів для прибирання за собаками»	грн.		1 000 000,000			
Витрати на реалізацію громадського проекту № 1034 «ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в «Парку партизанської слави»	грн.		68 500,000			
витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.		120 000,000			
загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	500 000,000				
загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	13,000				
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.		42,550			
площа газонів, що потребує відновлення	грн.		500 000,000			
витрати на реалізацію громадського проекту	га			6,000	6,250	6,500
площа зелених насаджень	грн.			273 504,000		
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	га	1 299,335	1 269,510	1 267,858	1 267,858	1 267,858
площа газонів	грн.	36 291 500,000	40 222 400,000	44 843 306,000	47 166 189,000	49 703 730,000
площа квітників	га	848,700	812,840	848,592	848,592	848,592
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	1,500	1,500	1,550	1,550	1,550
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	га	1 299,335	1 269,510	1 303,620	1 303,620	1 303,620
площа зелених насаджень	грн.	5 599 503,000	13 642 990,000	15 590 000,000	10 068 022,000	26 905 782,000
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га			1 267,858	1 267,858	1 267,858
площа газонів, що потребує відновлення	га	1 299,335	1 269,510	1 303,620	1 303,620	1 303,620
площа газонів	га		5,500			
продукту	га		812,840	848,592	848,592	848,592
кількість спортивного обладнання, що планується встановити	од.			8,000		
кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	1,000				
Площа території, на якій планується реконструкція	га		0,150			
Кількість міських рекреаційних зон відпочинку, які заплановано облаштувати	од.		1,000			
Кількість об'єктів, які заплановано відремонтувати (облаштувати)	од.		1,000			
Кількість комплексів, які заплановано розмістити	од.		20,000			
Кількість майданчиків, які заплановано встановити	од.		1,000			

кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	13,000						
площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	42,550						
кількість дерев, що планується видалити	од.		250,000					
кількість об'єктів, що заплановано встановити	од.			1,000				
кількість квітів, які заплановано висадити	од.			4 320,000				
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га							
кількість чагарників, що планується висадити	од.	737,359	714,108	1 303,620	1 303,620		1 303,620	
кількість дерев, що планується висадити	од.	2 300,000	2 410,000	4 700,000	5 000,000		5 300,000	
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	од.	500,000	465,000	600,000	650,000		680,000	
площа газонів, що планується відновлювати	тис. од.	650,000	710,000	900,000	920,000		950,000	
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	5,000	5,000	6,000	6,250		6,500	
кількість чагарників, що планується висадити	од.	221,202	295,388	1 303,620	1 303,620		1 303,620	
кількість дерев, що планується висадити	од.		1 789,000					
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	од.		114,000					
площа газонів, що планується відновлювати	тис. од.		180,000					
ефективності	га		0,500					
середня вартість встановлення одного спортивного обладнання	грн.				17 250,000			
Середня вартість реконструкції 1 кв. м. площі амфітеатру	грн.		933,000					
середні витрати на влаштування 1 майданчика	грн.	236 000,000						
Середня вартість реконструкції одного га скверу	грн.		6 666 666,000					
Середня вартість облаштування однієї рекреаційної зони відпочинку	грн.		348 960,000					
Середня вартість ремонту (облаштування) одного об'єкта	грн.		1 000 000,000					
Середня вартість розміщення одного комплексу	грн.		3 425,000					
Середня вартість встановлення одного майданчика	грн.		120 000,000					
середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	38 462,000						
середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	11 751,000						
середні витрати на видалення одного дерева	гривень		2 000,000					
середня вартість встановлення об'єкту	грн.			74 160,000				
середня вартість висадки квітів	грн.			14,200				
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	25,314	29,304	22 578,000	23 483,000		24 432,000	
середні витрати на висадку одного дерева	грн.	3,400	3,400	1 092,000	1 136,000		1 182,000	
середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	540,970	606,470	423 329,000	441 109,000		459 666,000	
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	18,985	19,027	11 875,000	12 351,000		12 814,000	
середні витрати на висадку 1 куща	грн.	0,383	0,487	325,000	339,000		351,000	
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	25 314,000	29 304,000	11 959,000	7 723,000		20 639,000	
середні витрати на висадку одного дерева	грн.		3 400,000					
середні витрати на відновлення 1га газону	грн.		606 470,000					
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.		19 027,000					
середні витрати на висадку 1 куща	грн.		487,000					
якості								
Питома вага площі, на якій плануються роботи з реконструкції амфітеатру у площі, що потребує проведення реконструкції	%	100,000						
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%			100,000	100,000		100,000	
рівень готовності проекту	%	100,000						
Рівень готовності громадського проекту	%		500,000					
питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	100,000						
питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	100,000						
динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%			100,000				
рівень готовності громадського проекту	%			300,000				
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	100,000	109,231	126,760	102,200		103,260	
відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%		0,615					
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	100,000	93,000	129,000	108,300		104,600	
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	56,749	56,251	100,000	100,000		100,000	
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	109,524	104,783	195,000	106,400		106,000	
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%		100,000					
відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%		0,061					
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%		23 267,000	100,000	100,000		100,000	
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%		100,000					
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%		100,000					
затрат								
продукту								
ефективності								

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

(грн.)									
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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4117691	7691	0490	Дарницька 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 фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади						000000374
4116030	6030	0620	Управління житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації; Організація благоустрою населених пунктів	36 791 492	40 722 400	44 843 306	47 166 189	49 703 730	000000374
УСЬОГО				36 791 492	40 722 400	44 843 306	47 166 189	49 703 730	

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

(грн.)									
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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4117691	7691	0490	Дарницька 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 фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	5 599 503	13 642 990	15 590 000	10 068 022	26 905 782	000000374
4116030	6030	0620	Управління житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації; Організація благоустрою населених пунктів	609 232	2 537 460	273 504			000000374
УСЬОГО				6 208 735	16 180 450	15 863 504	10 068 022	26 905 782	

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000020712 від 01.01.2020 00:00:00
Бюджетний запит 000021646 від 01.01.2020 23:31:07

Захарченко П. П.
(прізвище та ініціали)

Комішник Л. С.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4117691

(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)

Благодійний міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

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

26000000000

(код 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, Господарський кодекс України, Закон України від 06.09.2005 №2807-І V "про благоустрій населених пунктів" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 469/6520 "Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки"

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	5 599 503	5 599 503	5 599 503	X	13 642 990	13 642 990	13 642 990	X			
50110000	05 Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва	X				X				X	9 610 000	9 610 000	9 610 000
50110000	04 Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва	X				X				X	5 980 000	5 980 000	5 980 000
	УСЬОГО		5 599 503	5 599 503	5 599 503		13 642 990	13 642 990	13 642 990		15 590 000	15 590 000	15 590 000

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

50110000	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
50110000	05Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів пов'язаної реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва	X	6 206 138	6 206 138	6 206 138	X	16 585 283	16 585 283	16 585 283
50110000	04Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва	X	3 861 884	3 861 884	3 861 884	X	10 320 499	10 320 499	10 320 499
УСЬОГО			10 068 022	10 068 022	10 068 022		26 905 782	26 905 782	26 905 782

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 599 503	5 599 503	5 599 503		13 642 990	13 642 990	13 642 990		15 590 000	15 590 000	15 590 000
УСЬОГО			5 599 503	5 599 503	5 599 503		13 642 990	13 642 990	13 642 990		15 590 000	15 590 000	15 590 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 068 022	10 068 022	10 068 022		26 905 782	26 905 782	26 905 782
УСЬОГО			10 068 022	10 068 022	10 068 022		26 905 782	26 905 782	26 905 782

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		6 030 000	6 030 000	6 030 000		13 642 990	13 642 990	13 642 990		15 590 000		15 590 000
УСЬОГО			6 030 000	6 030 000	6 030 000		13 642 990	13 642 990	13 642 990		15 590 000		15 590 000

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

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		10 068 022	10 068 022	10 068 022		26 905 782	26 905 782	26 905 782
УСЬОГО			10 068 022	10 068 022	10 068 022		26 905 782	26 905 782	26 905 782

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 (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	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		5 599 503	5 599 503		13 642 990	13 642 990		15 590 000	15 590 000
2	площа газонів	га	виробнича програма				812,840	812,840		848,592	848,592	
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма		1 299,335	1 299,335	1 269,510	1 269,510		1 303,620	1 303,620	
4	площа зелених насаджень	га	виробнича програма								1 267,858	1 267,858
5	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма					5,500	5,500			
продукту												
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		221,202	221,202		295,388	295,388		1 303,620	1 303,620
2	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма					1 789,000	1 789,000			
3	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма					114,000	114,000			
4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма					180,000	180,000			
5	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма					0,500	0,500			
ефективності												
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок		25 314,000	25 314,000		29 304,000	29 304,000		11 959,000	11 959,000
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок					3 400,000	3 400,000			
3	середні витрати на відновлення 1 га газону	грн.	Розрахунок					606 470,000	606 470,000			
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок					19 027,000	19 027,000			
5	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок					487,000	487,000			
якості												
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок					23 267,000	23 267,000		100,000	100,000
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок					100,000	100,000			
3	відсоток площі газонів, що планується відновити, до загальної кількості площі газонів	%	Розрахунок					0,061	0,061			
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок					100,000	100,000			
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок					100,000	100,000			

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	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		10 068 022	10 068 022		26 905 782	26 905 782
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма		1 303,620	1 303,620		1 303,620	1 303,620
3	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		1 267,858	1 267,858		1 267,858	1 267,858
4	площа газонів	га	виробнича програма		848,592	848,592		848,592	848,592
продукту									
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		1 303,620	1 303,620		1 303,620	1 303,620
ефективності									
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок		7 723,000	7 723,000		20 639,000	20 639,000
якості									
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	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 затверджена	(грн)									
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520										
	УСЬОГО											

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки							
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		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)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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 Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	(грн)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	УСЬОГО								

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Кошти будуть витрачені на благоустрій та утримання в належному стані зелених насаджень, а саме посадка дерев, кущів, квітів, влаштування лунок, полив та їх прополка, ремонт та влаштування газонів, щоденне санітарне прибирання території від випадкового сміття, очищення газонів від опалого листя, покіс газонів, враховуючи кратність, прибирання скошеної трави, формувальна та санітарна обрізка дерев та кущів, видалення дикої порослі, знесення аварійних та сухостійних дерев, вивезення та утилізація сміття, догляд за садово-парковими доріжками в т.ч. чищення їх від снігу та льоду, враховуючи кратність, встановлення, ремонт, та догляд лав, урн та контейнерів для сміття, влаштування огорож та систем поливу.


В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 4117691

(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)

2600000000

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (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)	5 599 503	13 642 990	15 590 000		
	ВСЬОГО	5 599 503	13 642 990	15 590 000		

(грн.)

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
1	2	3	4	5	6
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.					

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

Код Економічної	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	(грн.)

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 068 022		26 905 782		
	УСЬОГО	10 068 022		26 905 782		

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

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

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021646 від 01.01.2020 23:31:07