

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

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)

280000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району 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	Підвищення рівня благоустрою міста				
			2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1		2	3	4	5	6	7
Затрат							
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		грн.	17 743 290,000	18 412 000,000	10 000 000,000	10 720 000,000	11 256 000,000
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)		га	1 140,463	1 210,588	1 144,794	1 144,794	1 144,794
площа зелених насаджень		га	1 140,463	1 210,588	1 144,794	1 144,794	1 144,794
продукту							
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд).		га	380,088	373,488	102,779	102,779	102,779
ефективності							
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства.		грн.	46 682,005	49 296,067	97 296,000	104 301,312	109 516,378
якості							
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню		%	33,326	30,850	8,980	8,980	8,980

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (протноз)	2023 рік (протноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади						000000454
Усього									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	17 743 290	18 412 000	10 000 000	10 720 000	11 256 000	000000454
УСЬОГО				17 743 290	18 412 000	10 000 000	10 720 000	11 256 000	

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

(підпис)

Алексєєнко І. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Некрашевич В. В.
(прізвище та ініціали)

37415098_1

20.11.2020 16:37:27

Бюджетний запит 000024019 від 01.01.2021 23.04.25

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 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

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.					26000000000 (код бюджету)

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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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

Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807-IV від 06.09.05 р.,
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року №416/6467 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 року № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.11.2020 № 1870 "Про проноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки."
Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 № 1870 "Про проноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки."
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
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 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
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	
50110004	04 Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва	X	7 635 000		7 635 000	X	6 500 000		6 500 000	X	10 000 000		10 000 000

1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	17 743 290	17 743 290	18 412 000	18 412 000	10 000 000	10 000 000
УСЬОГО		17 743 290	17 743 290	18 412 000	18 412 000	10 000 000	10 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвешту			2023 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвешту		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1		3	4	5	6	7	8	9	10							
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		10 720 000		10 720 000		11 256 000		11 256 000							
УСЬОГО			10 720 000		10 720 000		11 256 000		11 256 000							

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
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
Завдання 1												
затрат												
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення Кілеярди		17 743 290	17 743 290			18 412 000			10 000 000
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (доплату)	га	виробнича програма		1 140,463	1 140,463			1 210,588			1 144,794
3	площа зелених насаджень продукту	га	виробнича програма		1 140,463	1 140,463			1 210,588			1 144,794
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (доплату), ефективності	га	виробнича програма		380,088	380,088			373,498			102,779
1	середні витрати на санітарне прибирання (доплату) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок		46 682,005	46 682,005			49 296,067			97 296,000
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		33,326	33,326			30,850			8,980

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
затрат									
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення Кілеярди		10 720 000	10 720 000			11 256 000
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (доплату)	га	виробнича програма		1 144,794	1 144,794			1 144,794
3	площа зелених насаджень продукту	га	виробнича програма		1 144,794	1 144,794			1 144,794
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (доплату), ефективності	га	виробнича програма		102,779	102,779			102,779
1	середні витрати на санітарне прибирання (доплату) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок		104 301,312	104 301,312			109 516,378
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		8,980	8,980			8,980

9. Структура видатків на оплату праці

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 743 290	17 743 290					
	УСЬОГО	17 743 290	17 743 290					

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок рахового періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 412 000				18 412 000			
	УСЬОГО	18 412 000				18 412 000			

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Оцікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 743 290	17 743 290					
	УСЬОГО	17 743 290	17 743 290					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та оцікувані результати у 2020 році.

В 2019 році за рахунок виділених коштів працівниками забезпечено догляд за зеленими насадженнями району на площі 373,498 га. Це багаторазовий догляд за газонами, квітниками, доріжками, урнами і т.і. у 2020 році планується збільшувати заробітну плату, відповідно до чинного законодавства та утримувати закріплені за підприємством території в належному санітарному стані, покращувати екологічні умови проживання мешканців району.

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

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

Алексєєнко І. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Некрашевич В. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Синдр

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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)

3. *4217691*
- 7691
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
- 260000000000
(код бюджету)
- 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)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (заг)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 743 290	18 412 000	10 000 000	1 000 000	
	ВСЬОГО	17 743 290	18 412 000	10 000 000	1 000 000	
Додаткові кошти необхідні для придбання паливно-мастильних матеріалів.						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації						2021 рік (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 Київради	10 000 000	11 000 000
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 145	1 145
3	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 145	1 145
ПРОДУКТУ					
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	103	113
ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	97 296	97 296
ЯКОСТІ					
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	9	10

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		7
		індикативні прогноznі показники	необхідно додатково +	індикативні прогноznі показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 720 000	1 072 000	11 256 000	1 125 600	Додаткові кошти необхідні для придбання паливно-мастильних матеріалів.
	УСЬОГО	10 720 000	1 072 000	11 256 000	1 125 600	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників				2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників			
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Київради	10 720 000,000	11 792 000,000	11 256 000,000	12 381 600,000				
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 145	1 145	1 145	1 145				
3	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 145	1 145	1 145	1 145				
продукту											
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	103	113	103	113				
ефективності											
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	104 301	104 301	109 516	109 516				
якості											
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	9	10	9	10				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 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 і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Погіршення екологічних умов проживання мешканців

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Алексєєнко І. М.
(прізвище та ініціали)
Некрашєвич В. В.
(прізвище та ініціали)

37415086 Бюджетний запит 000024019 від 01.01.2021 23.04.2 20.11.2020 17.03.47

Секретар