

## 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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		46 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)	26000000000 (код бюджету)		
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету						
Забезпечення реалізації державної політики на території Подільського району Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією						
Захищати 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, підготовку 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						
площа газонів	га	128,130	128,130	128,130	128,130	128,130
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	836,347	836,347	836,347	836,347	836,347
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	4 990 014,890	11 618 130,000	13 195 000,000	14 052 675,000	14 867 730,000
ефективності						
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	5 399,000	12 979,636	14 572,271	15 519,469	16 419,598
середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	3 704,000	5 171,700	7 863,302	8 374,417	8 860,133
продукту						
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	836,347	836,347	836,347	836,347	836,347
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	836,347	836,347	836,347	836,347	836,347
площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	128,130	128,130	128,130	128,130	128,130
якості						
відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	100,000	100,000	100,000	106,500	112,677
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	100,000	100,000	100,000	106,500	112,677

## 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
4617691	7691	0490	Подільська 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 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	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
4617691	7691	0490	Подільська 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	4 990 015	11 518 130	13 195 000	14 052 675	14 867 730	000000454;
УСЬОГО				4 990 015	11 518 130	13 195 000	14 052 675	14 867 730	

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021737 від 01.01.2020 23:31:50

(підпис)

(підпис)

Смирнов В. В.  
(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.  
(прізвище та ініціали)

*Рутц В. В.*

## 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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3.

4617691

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

7691

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування)

0490

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
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)

260000000000

(код бюджету)

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

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців

## 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" від 06.09.2005р. № 2807-IV, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836 зі змінами та доповненнями

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 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	
50110005	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	5 492 630		5 492 630	X	8 060 000		8 060 000
50110004	Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва	X	4 990 015		4 990 015	X	6 025 500		6 025 500	X	5 135 000		5 135 000
	УСЬОГО		4 990 015		4 990 015		11 518 130		11 518 130		13 195 000		13 195 000

## 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
50110004	Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (маліх архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва	X	5 468 775		5 468 775	X	5 785 964		5 785 964
50110005	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	8 583 900		8 583 900	X	9 081 766		9 081 766
	УСЬОГО		14 052 675		14 052 675		14 867 730		14 867 730

## 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)		4 990 015		4 990 015		11 518 130		11 518 130		13 195 000		13 195 000
	УСЬОГО		4 990 015		4 990 015		11 518 130		11 518 130		13 195 000		13 195 000

## 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)		14 052 675		14 052 675		14 867 730		14 867 730
	УСЬОГО		14 052 675		14 052 675		14 867 730		14 867 730

## 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	Напрямок 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			4 990 015	4 990 015		11 518 130		11 518 130		13 195 000		13 195 000
	УСЬОГО			4 990 015	4 990 015		11 518 130		11 518 130		13 195 000		13 195 000

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+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)
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		14 052 675		14 052 675		14 867 730		14 867 730
	УСЬОГО		14 052 675		14 052 675		14 867 730		14 867 730

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		4 990 014,89	4 990 014,89		11 518 130	11 518 130		13 195 000	13 195 000
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		836,347	836,347		836,347	836,347		836,347	836,347
3	площа газонів	га	виробнича програма		128,130	128,130		128,130	128,130		128,130	128,130
	продукту											
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		836,347	836,347		836,347	836,347		836,347	836,347
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		836,347	836,347		836,347	836,347		836,347	836,347
3	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма		128,130	128,130		128,130	128,130		128,130	128,130
	ефективності											
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок		5 399,000	5 399,000		12 979,636	12 979,636		14 572,271	14 572,271
2	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок		3 704,000	3 704,000		5 171,700	5 171,700		7 863,302	7 863,302
	якості											
1	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		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		14 052 675	14 052 675		14 867 730	14 867 730
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		836,347	836,347		836,347	836,347
3	площа газонів	га	виробнича програма		128,130	128,130		128,130	128,130
	продукту								
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		836,347	836,347		836,347	836,347
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		836,347	836,347		836,347	836,347
3	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма		128,130	128,130		128,130	128,130
	ефективності								
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок		15 519,469	15 519,469		16 419,598	16 419,598
2	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок		8 374,417	8 374,417		8 860,133	8 860,133
	якості								
1	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок		106,500	106,500		112,677	112,677



2	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	106,500	106,500	112,677	112,677
---	--	---	------------	---------	---------	---------	---------

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		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
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
	інші														
	Всього штатних одиниць			180	180			200	200		200		213		226
	Усього штатних одиниць			180	180			200	200		200		213		226
	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	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	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	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та зміна документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело 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, %	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)
							(грн)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	6 030 000	4 990 015					4 990 015
	УСЬОГО	6 030 000	4 990 015					4 990 015

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

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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	11 518 130				11 518 130	13 195 000			
	УСЬОГО	11 518 130				11 518 130	13 195 000			

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	6 030 000	4 990 015					
	УСЬОГО	6 030 000	4 990 015					

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.

В 2018 році за рахунок виділених коштів працівниками КП по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва забезпечено утримання на належному стані парків, скверів, зелених насаджень загального користування, здійснення всього комплексу робіт по озелененню, догляду за зеленими насадженнями площею 836,347 га.

В 2019 за рахунок виділених коштів працівниками КП по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва "планується належне утримання міської зеленої зони площею 836,347 в тому числі: 10 парків (173,503 га) , 31 сквер (25,638 га), 1 бульвар (2,289 га), 4 проспекти (18,611 га), зелені насадження вздовж 76 вулиць та проспектів (50,766 га), схили гір (2,01 га), та інші впорядковані зелені насадження та зони відпочинку площею 563,53 га.

В 2020 році планується утримувати закріплені за КП по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва "на площі 836,347 га. Фінансування потрібно для виконання комплексу робіт по благоустрою, озелененню, санітарній очистці, утриманню зелених насаджень.

У разі не виділення фінансування із спеціального фонду у 2020 році не повною мірою буде забезпечено вимоги Законодавства та виконання завдань, заходів визначених бюджетною програмою. Відсутність коштів не дозволить забезпечити виконання функцій і завдань, покладених на КП УЗН Подільського району м. Києва з утримання та збереження зелених насаджень міста на належному рівні. Все це значно ускладнює реалізацію політики міського голови та адміністрації м. Києва у сфері комунального господарства- зробити місто зеленим та квітучим та погіршує екологічний стан та управління у сфері поводження з побутовими відходами і призведе до забруднення та запущення парків, скверів, зелених зон.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт 000021737 від 01.01.2020 22:31:50

*В. В. Рутц*

## 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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(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. 4617691

(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	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

(грн.)



						Враховуючи Закон України "Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005р. №2807-IV, Методику визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень» та Галузеву угоду, укладеної між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців ЖК галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки, КП УЗН Подільського району м.Києва додатково потрібно:1318500,0грн.на витратні матеріали -грунт рослинний, торф-750,0 тис.грн. ;садженці дерев до 1 року, кущі, квіткова продукція, багаторічні квіти, маточники-569,5тис.грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 990 015	11 518 130	13 195 000	1 319 500	
	ВСЬОГО	4 990 015	11 518 130	13 195 000	1 319 500	

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
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
	затрат				
1	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		836,347
2	площа газонів	га	виробнича програма	128	128
3	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення	13 195 000	14 514 500
	продукту				
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	836	836
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	836	836
3	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	128	128
	ефективності				
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	14 572	16 150
2	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	7 863	7 863
	якості				
1	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100

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 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	Субсидій та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 052 675	1 405 267	14 867 730	1 486 773	Враховуючи Закон України "Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005р. №2807-IV, Методику визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень та Галузевої угоди, укладеної між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців ЖК галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки, КП УЗН Подільського району м.Киева додатково потрібно:2021р.-1405,3тис.,грн. – в т.ч. ґрунт рослинний, торф-800,0 тис.грн. ;-садженці дерев до 1 року, кущі, квіткова продукція, багаторічні квіти, маточники-605,30тис.грн.; 2022р.-1486,80тис.грн. -ґрунт рослинний, торф-850,0 тис.грн. ;-садженці дерев до 1 року, кущі, квіткова продукція, багаторічні квіти, маточники-636,80тис.грн.,
УСЬОГО		14 052 675	1 405 267	14 867 730	1 486 773	

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
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
	затрат						
1	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		836,347		836,347
2	площа газонів	га	виробнича програма	128	128	128	128
3	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	14 052 675	15 457 942	14 867 730	16 354 503
	продукту						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	836	836	836	836
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	836	836	836	836
3	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	128	128	128	128
	ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	15 519	17 200	16 420	18 197
2	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	8 374	8 374	8 860	8 860
	якості						
1	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	107	100	113	100
2	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	107	100	113	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.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Руті В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021737 від 01.01.2020 23:31:51

*Смирнов*