

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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4216030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 863 343	39 360 700	41 822 300	4 182 230	Необхідно для виконання комплексу озеленувальних та доглядних робіт на території Деснянського району на закріпленій за підприємством території 1140,463426 га Доведено на 2019 рік: 37722,9 тис.грн.- заробітна плата+ нарахування; 937,2 тис.грн.- оплата комунальних послуг; 3042,2 тис.грн.- ґрунт, посадковий матеріал, ПММ, запчастини, спецодяг, інвентар та і та ін.; 120,00 тис.грн.- оплата інших послуг Додаткова потреба на 2019 рік: матеріали - 3502,2 тис.грн.: -з них: ПММ- 1000,0 тис.грн., акумуляторні батареї до автотракторної техніки 80,00 тис.грн., запчастини до автотракторної техніки - 100,00 тис.грн., запчастини до куцюрізіе - 80,0 тис.грн., запчастини до бензопил - 80,0 тис.грн., гумові покришки - 120,0 тис.грн., ґрунт - 400,00 тис.грн., посадковий матеріал - 742,23 тис.грн., добрива, хімікати, біопрепарати - 40,0 тис.грн., інвентар - 160,0 тис.грн., спецодяг - 300,00 тис.грн., поточний ремонт та теобслуговування - 300,00 грн., інше - 100,00 грн., ; 680,0 тис.грн.- решта витрат: -з них: оплата комунальних послуг - 300,00 тис.грн., видатки на відрядження - 30,0 тис.грн., екологічний податок - 10,0 тис.грн., дератизація, проїзди квитки, канцтовари та інше - 140,0 тис.грн., решта витрат (страхування, медогляд, атестація, т.і.) - 200,00 грн..
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	728 349		2 937 899		
	ВСЬОГО	38 591 693	39 360 700	44 760 199	4 182 230	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 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 території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 140,463	1 140,463
2	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	41 822,3	46 004,53
3	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 140,463	1 140,463
	продукту				
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	602,366	662,603
	ефективності				
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	69,43	69,43
	якості				
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	52,82	58,1

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

421603 Благоустрій міст, сіл, селищ

0

Погіршення екологічних умов проживання мешканців міста; зменшення площі обслуговування, невиконання норм та правил агротехнології, знищення частини зелених насаджень, невиконання мінімально необхідного обсягу робіт

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		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)	44 164 300	4 416 430	46 372 600	4 637 260	Необхідно для виконання комплексу озеленувальних та доглядних робіт на території Десянського району на закріпленій за підприємством території 1140,463426 га
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		44 164 300	4 416 430	46 372 600	4 637 260	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 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 території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 140,463	1 140,463	1 140,463	1 140,463
2	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	44 164,3	48 580,73	46 372,6	51 009,86
3	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 140,463	1 140,463	1 140,463	1 140,463
продукту							
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	602,366	662,603	602,366	662,603
ефективності							
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	73,318	73,318	76,984	76,984
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	52,82	58,1	52,82	58,1

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

421603 Організація благоустрою населених пунктів

0

Погіршення екологічних умов проживання мешканців міста; зменшення площі обслуговування, невиконання норм та правил агротехнології, знищення частини зелених насаджень, невиконання мінімально необхідного обсягу робіт

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетний запит 000014515 від 31.12.2018 20:03:47						