

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.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4316030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 668 400	48 173 100	51 884 640	5 188 464	Необхідність виконання ЗУ "Про благоустрій населених пунктів". Потреба в бюджетному фінансуванні на 2020 рік згідно розрахунків в межах загального фонду складає 57 073 104 грн: з них: -на заробітну плату з нарахуваннями- 56 173 104 грн., -на оплату електроенергії - 900 000 грн. Недостатність бюджетних асигнувань для виконання робіт по догляду за зеленими насадженнями, озелененню та благоустрою територій призводить до порушень технології, що значно погіршує санітарний та естетичний стан насаджень та територій. Доведений граничний обсяг видатків загального фонду на 2020 рік за КПКВ 4316030 «Організація благоустрою населених пунктів» на благоустрій та утримання в належному стані зелених насаджень Дніпровського району складає 51 884 640грн., з них заплановано використати на: -оплату праці та нарахування – 50 984 640 грн. (оплату праці – 41 790 689 грн., нарахування на оплату праці (22%) – 9 193 951грн.); -оплату електроенергії – 900 000 грн. Додаткова потреба у коштах на 2020 рік в межах загального фонду становить 5 188 464 грн. Враховуючи прогнозований розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2020 рік та необхідну кількість працюючих згідно штатного розпису додаткові кошти у сумі 5 188 464 грн. необхідні на оплату праці.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			140 000		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 547 898	1 290 000			
ВСЬОГО		49 216 298	49 463 100	52 024 640	5 188 464	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
затрат					
1	площа газонів	га	виробнича програма	356	356
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	656	656
3	площа квітників	га	виробнича програма	2	2
4	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	51 884 640	57 073 104
продукту					
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	656	656
2	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	4 000	4 000
3	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	900	900
4	площа газонів, що планується утримувати (викощування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	356	356
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	850	850
ефективності					
1	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	9 220	9 220
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	62 728	70 643
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	2 900	2 900
4	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 486	2 486
5	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	694	694
якості					
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
5	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	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.

431603 Благоустрій міст, сіл, селищ
0

Утримання зелених насаджень в міських умовах - це комплекс багатопланових заходів, технологічних та виробничих процесів, які діють у взаємодії та в залежності від факторів зовнішнього середовища і мають за мету забезпечення як оптимальних умов життя і розвитку рослин, так і належного санітарного та естетичного стану об'єктів благоустрою. Це є основою діяльності підприємства. Специфіка підприємства об'єднує різні галузі- рослинництво, оранжерейне і автомобільне господарство, малу механізацію, ремонтно-будівельну бригаду. Зростає прожитковий мінімум для працездатних осіб, який враховується на підприємстві для розрахунку тарифних ставок та посадових окладів. Постійно зростає вартість матеріалів та послуг, які закуповуються підприємством.

Недостатність бюджетних асигнувань для виконання робіт по догляду за зеленими насадженнями, озелененню та благоустрою територій призводить до порушень технології, що значно погіршує санітарний та естетичний стан насаджень та території.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54 582 641		57 530 104		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		54 582 641		57 530 104		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022рік (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 газонів	га	виробнича програма	356,270		356,270
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	656		656
3	площа квітників	га	виробнича програма	2		2
4	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	54 582 641		57 530 104
продукту						
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	656		656
2	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	4 120		4 245
3	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	945		995
4	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	356		356
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	867		885
ефективності						
1	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	9 681		10 158
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	65 636		68 812
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	3 045		3 200
4	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 610		2 740
5	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	728		764
якості						
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	105		105
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	103		103
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	102		102
5	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100		100

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

Бюджетний запит 000021095 от 01.01.2020 23:01:34