

**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.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)

**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. 4317691**(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:**

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2018рік (звіт) | 2019рік<br>(затверджено) | 2020рік (проект)   |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |              |                |                          | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |                                                          |
| 1                                                                                                          | 2            | 3              | 4                        | 5                  | 6                        | 7                                                        |

|        |                                                                        |           |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                        |           |            |            |           | Необхідність виконання ЗУ "Про благоустрій населених пунктів".<br>потреба в бюджетному фінансуванні на 2020 рік згідно розрахунків в межах спеціального фонду складає <b>Мінімальна 17847731 грн: з них:</b><br>-на заробітну плату з нарахуваннями- 6 990 431 грн.,<br>-на матеріали - 10 017 300 грн;<br>на оплату за водопостачання - 200 000 грн та інші послуги, крім комунальних - 640 000 грн.<br>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.<br>Доведений граничний обсяг видатків спеціального фонду на 2020 рік за КПКВ 4317691 на благоустрій та утримання в належному стані зелених насаджень Дніпровського району складає 16 450 000 грн., з них заплановано використати на:<br>-оплату праці та нарахування – 6 572 750 грн. (оплату праці – 5 387 500 грн., нарахування на оплату праці (22%) – 1185250 грн.);<br>-матеріали – 9 677 250 грн. ; на оплату за водопостачання - 200 000 грн .<br><br>Додаткова потреба у коштах на 2020 рік в межах спеціального фонду становить 1 397 731грн., з них: на оплату праці - 417 681грн (зростання прогнозованого розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2020 рік та необхідну кількість працюючих згідно штатного розпису) ; на придбання матеріалів - 340 050 грн та інші послуги, крім комунальних - 640 000 грн. |
| 2610   | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 6 030 000 | 14 720 840 | 16 450 000 | 1 397 731 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ВСЬОГО |                                                                        | 6 030 000 | 14 720 840 | 16 450 000 | 1 397 731 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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 території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)                                    | га             | виробнича програма | 262                                                  | 262                                                       |
| 2    | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста       | грн.           | Рішення            | 16 450 000                                           | 17 847 731                                                |
|      | продукту                                                                                                                         |                |                    |                                                      |                                                           |
| 1    | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)                                       | га             | виробнича програма | 262                                                  | 262                                                       |
|      | ефективності                                                                                                                     |                |                    |                                                      |                                                           |
| 1    | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства                                   | грн.           | Розрахунок         | 62 728                                               | 68 058                                                    |
|      | якості                                                                                                                           |                |                    |                                                      |                                                           |
| 1    | 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.

431769 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

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, оранжереїне 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 територій.

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 прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + |                                                                  |
| 1                                                                                     | 2                                                                      | 3                               | 4                     | 5                               | 6                     | 7                                                                |
| 2610                                                                                  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 17 305 400                      |                       | 18 239 900                      |                       |                                                                  |
| УСЬОГО                                                                                |                                                                        | 17 305 400                      |                       | 18 239 900                      |                       |                                                                  |

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                                                               |
|       | <b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>           |                |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                    |                |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1     | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)                                    | га             | виробнича програма | 263,657                                                                 |                                                                 | 265,069                                                                  |                                                                 |
| 2     | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста       | грн.           | Рішення            | 17 305 400                                                              |                                                                 | 18 239 900                                                               |                                                                 |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                  |                |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1     | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)                                       | га             | виробнича програма | 264                                                                     |                                                                 | 265                                                                      |                                                                 |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                              |                |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1     | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства                                   | грн.           | Розрахунок         | 65 636                                                                  |                                                                 | 68 812                                                                   |                                                                 |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                    |                |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1     | 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 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

#### 5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

##### 5.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

| КПКВК | Найменування | 2018рік (звіт) | 2019рік (затверджено) | 2020рік (проект) |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 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 000021097 от 01.01.2020 23:01:36