

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Святошинською 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. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Організація благоустрою населених пунктів				29 729 900	32 476 400	34 869 100	36 821 800	38 662 900
4716030	Організація благоустрою населених пунктів	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0620	29 729 900	32 476 400	34 869 100	36 821 800	38 662 900
УСЬОГО				29 729 900	32 476 400	34 869 100	36 821 800	38 662 900

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Організація благоустрою населених пунктів								
4716030	Організація благоустрою населених пунктів	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0620	1 286 185	410 000			
УСЬОГО				1 286 185	410 000			

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

Бюджетний запит 000014556 від 01.01.2019 17:53:01



Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Селосіч А. А.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	29 729 900	X	X	29 729 900	32 476 400	X	X	32 476 400	34 869 100	X	X	34 869 100
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 286 185	1 286 185	1 286 185	X	410 000	410 000	410 000	X			
	УСЬОГО	29 729 900	1 286 185	1 286 185	31 016 085	32 476 400	410 000	410 000	32 886 400	34 869 100			34 869 100

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	36 821 800	X	X	36 821 800	38 662 900	X	X	38 662 900
	УСЬОГО	36 821 800			36 821 800	38 662 900			38 662 900

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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)	29 729 900			29 729 900	32 476 400			32 476 400	34 869 100			34 869 100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 286 185	1 286 185	1 286 185								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						410 000	410 000	410 000				
	УСЬОГО	29 729 900	1 286 185	1 286 185	31 016 085	32 476 400	410 000	410 000	32 886 400	34 869 100			34 869 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат											
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м. кв.	виробнича програма									
	продукту											
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м. кв.	Звітність підприємств									
	ефективності											
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв. м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок									
	якості											
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок									
Завдання 4 Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства												
	затрат											
1	витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	975,000		975,000						
2	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	77,000		77,000						
3	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	708,170		708,170						
	продукту											
1	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств	22,000		22,000						
2	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Звітність підприємств	79,280		79,280						
	ефективності											
1	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	44,318		44,318						
2	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	12,298		12,298						
	якості											
1	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок	28,571		28,571						
2	питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок	11,195		11,195						
Завдання 5 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	тис. грн.	Рішення	27 981,500		27 981,500	31 703,001		31 703,001			
2	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення						33 969 100,000			33 969 100,000
3	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	837,870		837,870	732,190		732,190			732,190
4	площа газонів	га	виробнича програма	517,570		517,570	484,080		484,080			484,080
5	площа квітників	га	виробнича програма	1,000		1,000	0,866		0,866			0,866
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	837,870		837,870	732,190		732,190			732,190
7	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	7 000,000		7 000,000	7 000,000		7 000,000			8 000,000
8	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	9,000		9,000	7,000		7,000			9,000
	продукту											
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	525,000		525,000	732,190		732,190			732,190
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	5 525,000		5 525,000	5 550,000		5 550,000			5 700,000
3	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	7,000		7,000	5,000		5,000			5,000
4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	450,000		450,000	450,000		450,000			450,000
	ефективності											
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	26,654		26,654	24,254		24,254			
2	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	1,755		1,755	1,825		1,825			
3	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	290,525		290,525	290,553		290,553			
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	5,018		5,018	5,251		5,251			

5	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок							25000,000		25000,000
6	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок							2000,000		2000,000
7	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок							330870,000		330870,000
8	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок							5800,000		5800,000
	якості											
1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	77,778		77,778	71,429		71,429	55,556		55,556
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	97,869		97,869	100,000		100,000	100,000		100,000
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	62,659		62,659	100,000		100,000	100,000		100,000
4	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	78,929		78,929	79,286		79,286	71,250		71,250
Завдання 6	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев											
	затрат											
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	773,400		773,400						
2	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради							900000,000		900000,000
3	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КТ по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	тис. грн.	Рішення Київради			773,399			773,399			
	продукту											
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	600,000		600,000	600,000		500,000	500,000		600,000
	ефективності											
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 289,000		1 289,000	1 288,998		1 288,998	1 500,000		1 500,000
	якості											
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	86,831		86,831	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000		100,000	80,000		80,000	100,000		100,000

[illegible]

1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Премії	4 706 100		6 987 200		6 228 500		6 577 296		6 906 161	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 845 700		2 585 600		3 825 700		4 039 939		4 241 936	
Обов'язкові виплати	12 085 400		16 054 400		18 457 000		19 490 592		20 465 122	
Всього	18 637 200		25 627 200		28 511 200		30 107 827		31 613 219	
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	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
812	інші										
000000027	Всього середньооблікова чисельність	197	180			215	215			224	230
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МСП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тієї ж в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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
4716030 Організація благоустрою населених пунктів					410 000													
Облаштування ігрових майданчиків в сквері на вул. Верховинка, 8-10	01.03.2018 - 31.12.2018				260 000													
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА, В СКВЕРІ ПО ВУЛ. МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА,26-32	01.03.2018 - 31.12.2018				150 000													
Усього					410 000													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

Унаслідок використання коштів загального фонду на території Святошинського району у 2018 році виконувались роботи з благоустрою території, а саме: висаджувались квітники, проводились видалення аварійних та сухостійних дерев, прибирання території парків та скверів, здійснювалось утримання зелених насаджень тощо. У 2019 році очікується використання коштів загального фонду на виконання робіт з благоустрою території Святошинського району, а саме: висадження квітників, видалення аварійних та сухостійних дерев, прибирання території парків та скверів, утримання зелених насаджень тощо.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 704 900	29 729 900						29 729 900
	УСЬОГО	31 704 900	29 729 900						29 729 900

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік				2019 рік			
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг збиття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 476 400				32 476 400	34 869 100			34 869 100
	УСЬОГО	32 476 400				32 476 400	34 869 100			34 869 100

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	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)	31 704 900	29 729 900					
	УСЬОГО	31 704 900	29 729 900					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

Бюджетний запит 000014556 от 01.01.2019 17:53:01



Каретко В. О.
(прізвище та ініціали)

Солосенко А. А.
(прізвище та ініціали)

nd

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Благоустрій міст, сіл, селищ
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

47
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

471
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4716030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

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 (відповідальність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 729 900	32 476 400	34 869 100	27 080 900	<p>Додаткова потреба у фінансуванні на 2019 рік складає 27080,9 тис.грн., в тому числі для:</p> <p>1. Забезпечення заробітної плати - 4495,5 тис. грн., у тому числі: 3574,1 тис. грн. штатним працівникам (основна зарплата - 2347,0 тис. грн., надбавки та доплати - 585,6 тис. грн., премії - 641,5 тис. грн.) та 921,4 тис. грн. - заробітна плата додаткової чисельності 9 чол. озеленовачів 1-3 розр. з 01.01.2019 (основна зарплата - 506,8 тис. грн., надбавки та доплати - 164,6 тис. грн., премії - 250,0 тис. грн.).</p> <p>Всього планується штатна чисельність 224 чол., в тому числі: АУП - 20 чол., ЗВЛ - 24 чол., робітники 180 чол. Штатну чисельність планується збільшити на 9 чол. у порівнянні з 2018 р. у зв'язку із передачею на баланс підприємства спецавтотехніки в кількості 6 од., а також через надання рішеннями Київської міської ради статусів скверів 10 об'єктам, що в свою чергу збільшує інтенсивність та кратність прибирання території.</p> <p>2. Нарахування на заробітну плату - 1002,1 тис. грн.</p> <p>(нарахування ЕСВ - 22%; обов'язкові виплати профспілки на спортивну та культурно-масову роботу - 0,3 %), в тому числі: для штатної чисельності 215 чол. - 796,7 тис. грн., для додаткової чисельності робітників 9 чол. - 205,4 тис. грн.</p> <p>3. Інші видатки: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 18722,7 тис. грн., у тому числі: Паливно-мастильні матеріали - 8291,75 тис. грн.; Оливи моторні, дизельні двохтактні на суму 444,222 тис. грн.; Запчастини до спецавтотехніки та с/г техніки на суму 3010,4 тис. грн.; Запчастини до малої механізації на суму 924,478 тис. грн.; Спецодяг та взуття робоче (орієнтовна кількість комплектів 165 од.) на суму 462,9 тис. грн.; Квіткова продукція на суму 723,5 тис. грн.; Насіння на суму 455,0 тис. грн.; Агроволокно, плівка ПВХ, гідробар'єр стаканчики для розсади, касети для розсади (для тепличного господарства) на суму 268,0 тис. грн. Хімікати, біопрепарати, добрива в асортименті на суму 241,33 тис. грн.; Торф поживний на суму 156,0 тис. грн.; Пелети для газогенераторних котлів на суму 200,0 тис. грн.; Піскосоляна суміш на суму 394,5 тис. грн., Мармурова крихта на суму 60,0 тис. грн. Грунт рослинний на суму 2400,0 тис. грн. Придбання садового інвентарю - 380,0 тис. грн. (в тому числі мішки ПВХ для збирання сміття 120 л 30000 шт) Канцелярські товари, папір та поштові витрати на суму 37,195 тис. грн.; Витрати на придбання будматеріалів для ремонтних робіт садово-паркового обладнання та оранжерейно-парникового господарства на суму 70,425 тис. грн.; Автомобільні аптечки та поповнення аптечок побутових приміщень на суму 48,0 тис. грн.; МШП - 55,0 тис. грн.</p> <p>4. Інші видатки: оплата послуг (крім комунальних) - 2479,0 тис. грн., у тому числі: Вивіз сміття з захороненням на полігонах - 160,5 тис. грн.; Послуги Станції захисту рослин 350,0 тис. грн. (глибинний полив, захист зелених насаджень від шкідників та хвороб); Витрати на дератизацію на суму 124,0 тис. грн.; Послуги по викошуванню травостою 80 га * 9000,00 грн = 720,0 тис. грн.; Послуги по ремонту спецавтотехніки та с/г техніки - 350,0 тис. грн. Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання - 350,0 тис. грн.; Поточний ремонт воріт автоматичних - 7,0 тис. грн.; Поточний ремонт установок дробильної - 12,0 тис. грн.; Поточний ремонт пилорам - 8,5 тис. грн.; Поточний ремонт сушки деревщини - 17,0 тис. грн.; Страхування транспортних засобів - 75,0 тис. грн. (цивільно-правова відповідальність власників транспортних засобів перед третіми особами);</p>

						Цивільно правова відповідальність від завдання шкодитреть особам при падіння дерев – 80,0 тис.грн.; Підвищення кваліфікації робітників - 60,0 тис.грн.; Оплата транспортних послуг, 65,0 тис. грн.; Оплата послуг з аудиту – 20,0 тис.грн.; Оплата юридичних послуг - 20,0 тис. грн. ; Послуги по обслуговуванню офісної техніки - 60,0 тис. грн. 5. Інші видатки : оплата комунальних послуг - 381,6 тис. грн. в т.ч. оплата водопостачання та водовідведення на суму 131,60 тис.грн.; оплата електроенергії на суму 250,0 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 286 185				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		410 000			
ВСЬОГО		31 016 085	32 886 400	34 869 100	27 080 900	

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				
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	732,19	732,19
1	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	8 000	8 000
2	площа газонів	га	виробнича програма	484,08	484,08
3	площа квітників	га	виробнича програма	0,866	0,866
4	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	33 969 100	60 600 000
5	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	732,19	732 190
	продукту				
1	площа газонів, що плануються відновлювати	га	виробнича програма	5	9
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	732,19	732,19
3	кількість зелених насаджень, що плануються доглянути	од	виробнича програма	5 700	8 000
4	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од	виробнича програма	450	450
	ефективності				
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	25000	35858,000
2	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	330870	385000
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	5800	6400
4	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	2000	3500
	якості				
1	відсоток зелених насаджень, що плануються доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	71,25	100
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	55,556	100
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
4	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев				
	затрат				
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	900000	1 350 000
	продукту				
1	кількість дерев, що плануються видалити	од	виробнича програма	600	900
	ефективності				
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 500	1 500
	якості				
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	150
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100	100

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

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

				(грн.)
Код	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)		

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 821 800		38 662 900		
	ВСЬОГО	36 821 800		38 662 900		

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 прогностичних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних 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	732,19		732,19	
2	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	8 000		8 000	
3	площа газонів	га	виробнича програма	484,08		484,04	
4	площа квітників	га	виробнича програма	0,866		0,866	
5	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	35 871 400		37 665 000	
6	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	732,19		732,19	
	продукту						
1	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5		5	
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	732,19		732,19	
3	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	5 700		5 700	
4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	450		450	
	ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	26400		27720	
2	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	349387		366425	
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	6125		6431	
4	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	2112		2218	
	якості						
1	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	71,25		71,25	
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	62,5		62,5	
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100	
4	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100		100	
	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев						
	затрат						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	950400		997900	
	продукту						
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	600		600	
	ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 584		1 663,167	
	якості						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100	
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100		100	

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

Солосіч А. А.

(прізвище та ініціали)

Бюджетна сім'я злит 000014566 від 01.01.2019 17:53:01

