

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

44
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) **37371727**
(код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

441
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) **37371727**
(код за ЄДРПОУ)

3. 4417691 (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 місцевого бюджету) **Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **26000000000** (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 життєвільності 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 № 2456-VI від 08.07.10
Закон України " Про благоустрій населених пунктів" № 2807-IV від 06.09.05
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №936 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 476/64/7.
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №613/7/19 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/64/7 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік». Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки

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)				разом (11+12)
		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		
50110000	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	4 003 250		4 003 250	X	5 890 000		5 890 000	
50110000	Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва	X	3 962 500		3 962 500	X	8 610 000		8 610 000	X	7 345 000		7 345 000	
	Усього		3 962 500		3 962 500		12 613 250		12 613 250		13 235 000		13 235 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	(грн)
Архшт 3 5		

Код	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розшитку		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розшитку		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розшитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Надходження в загальний фонд бюджету			X						X						X			
	Усього																		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (віт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)			
1	2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 582 529			4 582 529	12 613 250			12 613 250	13 235 000			13 235 000			
		Усього	4 582 529			4 582 529	12 613 250			12 613 250	13 235 000			13 235 000			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (віт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)				
1	2	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 розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)				
1	2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 989 395			13 989 395	14 730 833			14 730 833	14 730 833			14 730 833
		Усього	13 989 395			13 989 395	14 730 833			14 730 833	14 730 833			14 730 833

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 розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)			
1	2	Усього											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)			
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської заповіді закази, поліпшення екологічних умов міста	4 582 529			4 582 529	12 613 250			12 613 250	13 235 000			13 235 000			
	Усього	4 582 529			4 582 529	12 613 250			12 613 250	13 235 000			13 235 000			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)			
1	Усього											

8. Результативні показники бюджетної програми:

Друкує 2 з 3

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				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	грн.	Пшениця		4 582 529	4 582 529		12 613 250	12 613 250		13 235 000	13 235 000
	заграт											
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста											
	продукту											
1	кількість дерев, що плануються висадити	од.	виробнича програма	54,000	54,000	54,000		104,000	104,000		110,000	110,000
2	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од.	виробнича програма	321,926	321,926	321,926		144,000	144,000		160,000,000	160,000,000
3	кількість чагарників, що плануються висадити	од.	виробнича програма	434,000	434,000	434,000		810,000	810,000		920,000	920,000
4	площа газонів, що плануються відновлювати	га	виробнича програма	0,847	0,847	0,847		1,800	1,800		2,400	2,400
5	площа газонів, що плануються утримувати	га	виробнича програма	31,130	31,130	31,130		71,440	71,440		78,680	78,680
6	територія об'єкта зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	32,967	32,967	32,967		72,450	72,450		80,489	80,489
7	кількість зелених насаджень, що плануються доглянути ефективною	од.	виробнича програма	9 805,000	9 805,000	9 805,000		27 271,000	27 271,000		28 986,000	28 986,000
1	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	82 500,000	82 500,000	82 500,000		83 700,000	83 700,000		83 100,000	83 100,000
2	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	3 660,000	3 660,000	3 660,000		9 060,000	9 060,000		9 190	9 190
3	середні витрати на висадку 1 хуца	грн.	Розрахунок	230,000	230,000	230,000		290,000	290,000		320,000	320,000
4	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 022,000	2 022,000	2 022,000		2 650,000	2 650,000		2 750,000	2 750,000
5	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	24 000,000	24 000,000	24 000,000		32 600,000	32 600,000		28 650,000	28 650,000
6	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	128,000	128,000	128,000		162,500	162,500		161,000	161,000
7	територія об'єкта зеленого господарства	грн.	Розрахунок	35 048,000	35 048,000	35 048,000		53 650,300	53 650,300		54 283,890	54 283,890
1	відсоток зелених насаджень, що плануються доглянути до висоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2		%	Розрахунок					100,000			100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)					
				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	грн.	Пшениця		13 989 395	13 989 395		14 730 832,93	14 730 832,93			
	заграт											
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Пшениця		13 989 395	13 989 395		14 730 832,93	14 730 832,93			
	продукту											
1	кількість дерев, що плануються висадити	од.	виробнича програма	110,000	110,000	110,000		110,000	110,000		110,000	110,000
2	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од.	виробнича програма	160 000,000	160 000,000	160 000,000		160 000,000	160 000,000		160 000,000	160 000,000
3	кількість чагарників, що плануються висадити	од.	виробнича програма	920,000	920,000	920,000		920,000	920,000		920,000	920,000
4	площа газонів, що плануються відновлювати	га	виробнича програма	2,400	2,400	2,400		2,400	2,400		2,400	2,400
5	площа газонів, що плануються утримувати	га	виробнича програма	78,680	78,680	78,680		78,680	78,680		78,680	78,680
6	територія об'єкта зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	80,510	80,510	80,510		80,510	80,510		80,510	80,510
7	кількість зелених насаджень, що плануються доглянути ефективною	од.	виробнича програма	28 994,000	28 994,000	28 994,000		27 005,000	27 005,000		27 005,000	27 005,000
1	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	83 800,000	83 800,000	83 800,000		84 000,000	84 000,000		84 000,000	84 000,000
2	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	10,030	10,030	10,030		11,030	11,030		11,030	11,030
3	середні витрати на висадку 1 хуца	грн.	Розрахунок	365,000	365,000	365,000		385,000	385,000		385,000	385,000
4	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 800,000	2 800,000	2 800,000		2 850,000	2 850,000		2 850,000	2 850,000
5	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	28 820,000	28 820,000	28 820,000		29 000,000	29 000,000		29 000,000	29 000,000
6	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	170,000	170,000	170,000		176,000	176,000		176,000	176,000
7	територія об'єкта зеленого господарства	грн.	Розрахунок	58 168,700	58 168,700	58 168,700		62 875,820	62 875,820		62 875,820	62 875,820
1	якості											
1	відсоток зелених насаджень, що плануються доглянути до якості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок					100,000			100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	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
Обсяг який виплати			3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 228 000	4 228 000	4 452 000	4 452 000
Усього			3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 228 000	4 228 000	4 452 000	4 452 000
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, цю 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 затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	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	13	14	15	16					
Инд																				
Всього штатних одиниць				280		215		280		219		280		280						
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, цю враховані також у спеціальному фонді				280		215		280		219		280		280						
			X			X		X		X		X		X						

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (проект)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			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	
1	Комплексна міська цільова програма екологічного бізнесу/мисл. міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської Ради від 18.12.2018 №469/6520		4 582 529	4 582 529	12 613 250	12 613 250	13 235 000	13 235 000	13 235 000	13 235 000	
				УСЬОГО		4 582 529		12 613 250		13 235 000		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
				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 проректно-кошторисної док. частини	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		посилання на пункт, розділ МШП (дата, номер та назва документів)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (срім нового)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (дата в разі нового будівництва)	підставна для виконання робіт (згодова/акти КМД/або дефектні акти, дата та номер)	повнення, що характеризують джерела фінансування		
			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)									
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, об'рунтування 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 / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урадуванням змін	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			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	

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 030 000	4 582 529							4 582 529
	УСЬОГО	6 030 000	4 582 529							4 582 529

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

(грн)

Код Економічної класифікації вилатів / код Класифікації кредитовання бюджету	Найменування	затверджені призначення	2019 рік						2020 рік		
			кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		оцінювані обсяги взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		оцінювані обсяги взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	12 613 250	12 613 250	12 613 250	12 613 250	12 613 250	13 235 000	13 235 000	13 235 000	13 235 000	13 235 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатів / код Класифікації кредитовання бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Викиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7			
	УСЬОГО	6 030 000	4 582 529	6 030 000	4 582 529	6 030 000			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатів 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.

Головною метою діяльності КП УЗН Оболонського району м. Києва є утримання в належному стані парків, скверів, зелених насаджень вздовж вулиць та інших зелених насаджень загального користування, здійснення комплексу робіт по озелененню, догляду за зеленими насадженнями та їх охороні і захисту на закріпленій за підприємством території.

У 2018 році підприємству за рахунок виділених коштів по спеціальному фонду працівниками підприємства забезпечено комплекс робіт за зеленими насадженнями, які знаходяться на балансі підприємства, а саме: висаджено дерев – 54 шт.; висаджено кущів – 434 шт.; посаджено квітів – 321,926 тис.шт, відновлення газонів – 0,847 га. Утримання газонів – 31,13 га. Догляд за зеленими насадженнями – 8805 шт, санітарне прибирання (догляд) – 32,97 га.

У 2019 році підприємству за рахунок виділених коштів по спеціальному фонду забезпечено утримання в належному санітарному стані та покращення естетичного стану зелених насаджень за наступними показниками: посаджено дерев – 446 шт.; посаджено кущів – 3 690 шт.; посаджено квітів – 656,0 тис.шт. відновлення газонів – 8,2 га. Утримання газонів – 322 га, догляд за зеленими насадженнями – 100 375 шт.; санітарне прибирання (догляд) – 330 га.

Відповідно до Розрахунку "Методики визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень", затвердженої наказом №2 Міністерства Будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 9 січня 2007 року вартість робіт по догляду та озелененню підприємствозаказних територій на 2020 рік складає 15 696,6 тис.грн. Планова сума фінансування на 2020 рік по спеціальному фонду складає 13 429,8 грн. При надходженні фінансування підприємством планується утримувати закріплені за підприємством території в належному санітарному стані, покращувати екологічні умови проживання мешканців район на площі 549,48 га (парки, сквери – 307,95 га, території вздовж вулиць, проспекти, транспортні розв'язки – 241,53 га), а саме утримання квітників на площі 2,72 га, газонів 339,44 га; догляд за деревами 33 888 шт.; кущами – 93 758 шт.

Виконувач обов'язки голови Оболонської в Месті Києві районної адміністрації



Цибульчак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в Месті Києві Державної адміністрації



Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000201772 від 31.12.2019
05:00:00

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

44	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727	(код за ЄДРПОУ)
----	--	----------	-----------------

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

441	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727	(код за ЄДРПОУ)
-----	---	----------	-----------------

3. 4417691

7691

0490

2600000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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 фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		необхідно додатково +	7	
				Граничний обсяг	Граничний обсяг			
1	2	3	4	5	6			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 582 529	12 613 250	13 235 000	1 323 500	1 323 500	Рівень обсягу додаткового фінансування на утримання загальних насліджень підприємств КІП УЗН Оболонського району складає 1323,5 тис. грн.. При вказаному надкожженні бюджетних коштів планується досягнути високоефективного рівня озеленення підприємств підприємств території, утримання на належному рівні існуючого зеленого фонду, його покращення та підсилення. Фонд оплати праці - 1084,84 тис. грн. Сплата ІСВ (22%) - 240,66 тис. грн. Заробітна плата буде спрямована на оплати роботи скверів, які передані на баланс підприємства в 2 019 році (згідно рішень Київської міської ради «Про надання статусу скверів» та передані на баланс КІП УЗН Оболонського району) Недофінансування призведе до погіршення існуючого зеленого фонду та до відсутності можливості його покращення та підсилення	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
ВСЬОГО		4 582 529	12 613 250	13 235 000	1 323 500	1 323 500		

