

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

46
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37333608
(код за ЄДРПОУ)

26000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Подільського району Подільського району в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		(звіт)		(затверджено)		(проект)		(прогноз)		(прогноз)	
затрат	1	2	3	4	5	6	7				
площа, на якій необхідно провести облаштування зони відпочинку	кв. м					36,000					
витрати на проведення виділення аварійних та сиротських дерев	грн.	700 000,000		742 000,000		796 166,000		863 490,000		896 165,000	
Витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	12 482 098,000									
Витрати на утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (борбардіє) і систем відслідковування та диспетчеризації	грн.	169 600,000		600 000,000		600 000,000		643 200,000		675 360,000	
Витрати на забезпечення зборження та утримання на належному рівні м'якої зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	34 236 170,000		44 069 014,000		63 732 264,000		68 320 987,000		71 737 036,000	
Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.			449 840,000		127 920,000					
Витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.			3 000 000,000							
Витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	грн.			600 000,000							
кількість пристроїв, що потребують облаштування	кв. м			3,000							
площа, на якій необхідно провести облаштування доріжок	кв. м			166,000							
загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	кв. м			42,000							
Витрати на придбання та встановлення автоматичних обмежувачів дорожнього руху	грн.			440 000,000							
площа газонів	га			128,130		137,610		138,000		138,000	
загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га			104,941							
кількість обмежувачів дорожнього руху, що потрібно придбати та встановити	кв. м			8,000							
кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв. м			1,000							
площа квітників	кв. м			0,876		0,902		0,902		0,902	
кількість автоматичних обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити	кв. м			4,000							
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (дегріду)	га			836,347		843,182		845,000		850,000	
продукту	кв. м										
кількість елементів благоустрою, які плануються встановити	кв. м					6,000					
площа на якій плануються проведення облаштування доріжки	кв. м					36,000					
кількість дерев, що плануються видалити	кв. м			750,000				750,000		750,000	
кількість пристроїв, що плануються облаштувати	кв. м			3,000							
площа на якій плануються проведення облаштування доріжки	кв. м			166,000							
кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких плануються розроблення технічної документації із землеустрою	кв. м			20,000							
кількість обмежувачів дорожнього руху, що плануються придбати та встановити	кв. м			8,000							
кількість об'єктів, що потребують утримання	кв. м			2,000		2,000		2,000		2,000	
територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (дегріду)	га			836,347		843,182		845,000		850,000	
площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких плануються розроблення технічної документації із землеустрою	га			53,217							

Кількість автомобільних об'єктів, що плануються придбати та встановити		грн.	4,000						
Кількість об'єктів, які плануються утримувати		грн.	2,000	2,000					2,000
Кількість дерев, що плануються висадити		грн.	1,000						
Кількість чагарників, що плануються висадити		грн.	900,000	900,000					970,000
Площа газонів, що плануються утримувати (використання, відновлення, тощо)		га	4 300,000	4 600,000					4 800,000
Кількість автопарку розсади, яку плануються висадити		тис. од.	128,130	137,510					138,000
Ефективності		тис. од.	650,000	650,000					650,000
Середні витрати на придбання та встановлення одного елемента благоустрою		грн							
Середні витрати на облаштування 1 кв. м. доріжки		грн							
Середні витрати на висадження одного дерева		грн	933,330	988,333					
Середні витрати на сагітарне придбання (догляди) 1 га території об'єкта зеленого господарства		грн.	32 733,855	43 947,171					
Середні витрати на висадку одного дерева		грн.	1 286,000	1 363,000					
Середні витрати на утримання 1 га газону		грн.	21 674,161	22 974,604					
Середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади		грн.	2 654,000	2 813,000					
Середні витрати на висадку 1 куща		грн.	279,000	296,600					
Середня вартість ремонту одного об'єкта благоустрою		грн.	12 482 098,000						
Середньорічні витрати на утримання об'єкту		грн.	84 750,000	300 000,000					
Середні витрати на проведення робіт з облаштування пристроїв		грн		33 280,000					
Середні витрати на облаштування 1 кв. м. об'єкту		грн		2 083,333					
Середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства		грн.		66 372,963					
Середні витрати на придбання та встановлення 1-го об'єкта благоустрою зеленого господарства		грн.		7 500,000					
Середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єкта благоустрою зеленого господарства		грн.		150 000,000					
Середні витрати на придбання та встановлення 1-го автомобільного об'єкта благоустрою зеленого господарства		грн.		110 000,000					
Повне готовності громадського простору		%							
Динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком		%	100,000	100,000					100,000
Динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком		%	100,000	100,000					100,000
Динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком		%	104,678	102,325					102,106
Динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком		%	100,000	100,000					100,000
Відсоток площі газонів, що плануються відновити, до загальної кількості площі газонів		%	100,000	100,000					100,000
Відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню		%	100,000	100,000					100,000
Питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		%		100,000					
Питома вага кількості пристроїв, які плануються облаштувати, до кількості, що потребує облаштування		%		100,000					
Питома вага площі, де планується проведення облаштування доріжок, до площі, що потребує облаштування		%		100,000					
Питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою		%		47,619					
Питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою		%		100,000					
Питома вага кількості об'єктів, які плануються утримувати до загальної кількості об'єктів, що потребують утримання		%		100,000					
Питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою		%		100,000					100,000
		%		60,711					

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої	Код Типової	Код Функціональної	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (протноз)	2023 рік (протноз)	Номер цілі державної політики
4616030	6030	0620	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Організація благоустрою населених пунктів	35 105 670	48 500 854	65 128 430	69 817 677	73 308 561	
УСЬОГО				35 105 670	48 500 854	65 128 430	69 817 677	73 308 561	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої	Код Типової	Код Функціональної	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (протноз)	2023 рік (протноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4616030	6030	0620	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація: Організація благоустрою населених пунктів	350 000	127 920			
			Усього	350 000	127 920			

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Самарюк В. В.
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу
фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Рукх В. В.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 00026149 від 26.11.2020 1334:34



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

46
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
37333608
(код за ЄДРПОУ)

461
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37333608
(код за ЄДРПОУ)

3. 4616030 (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. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виділення аварійних та суходільних дерев
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
Прибирання та встановлення обмежувачів дорожнього руху
Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відоспостереження та диспетчеризації
Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
Забезпечення реалізації громадського проекту № 905 "Облаштування дорожки через лісопарккову зону парку "Сирецький Гай"
Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відоспостереження та диспетчеризації
Забезпечення виділення аварійних та суходільних дерев
Забезпечення реалізації громадського проекту № 905 "Облаштування дорожки через лісопарккову зону парку "Сирецький Гай"
Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
Забезпечення реалізації громадському проекту №618 «Зона відпочинку біля річки Коноплянка у селі Вітряні Гори»

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV,
Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста,
Наказ Міністерства фінансів "Про бені питання запровадження програмно-цільового м етроду складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №636

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (авт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальні й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальні й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальні й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	35 105 670	X	X	X	48 500 854	X	X	X	65 128 430
	Усього	35 105 670			35 105 670	48 500 854	350 000	350 000	48 850 854	65 128 430	127 920	127 920	65 256 350

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проноз)			2023 рік (проноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	10
	Усього	69 817 677	X	X	69 817 677	73 308 561	X	73 308 561

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
			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	
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 105 670			35 105 670	48 500 854			48 500 854	65 128 430			65 128 430	
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						350 000	350 000	350 000	127 920	127 920		127 920	
		Усього	35 105 670			35 105 670	48 500 854	350 000	350 000	48 850 854	65 128 430	127 920	127 920	65 256 350	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (проноз)			2023 рік (проноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1			3	4	5	6	7	8	10
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	69 817 677			69 817 677	73 308 561		73 308 561
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
		Усього	69 817 677			69 817 677	73 308 561		73 308 561

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проноз)			2023 рік (проноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1			3	4	5	6	7	8	10
		Усього							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
		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	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	Забезпечення утримання в належному стані систем автотранспортування механізмів доступу (бар'єрів) і систем відслідковування та диспетчеризації	169 600			169 600	600 000			600 000	500 000	600 000
2	Забезпечення виділення аварійних та ремонтних доріг	700 000			700 000	742 000			742 000	796 166	796 166
3	Забезпечення дорожнього та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	34 236 170			34 236 170	44 059 014			44 059 014	63 732 264	63 732 264
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		12 482 098		12 482 098	12 482 098					

2	площа на якій планувється проведення облаштування доріжки	ка. м	Розрахунок						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання та встановлення одного елементу благоустрою	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на облаштування 1 кв.м. доріжки	грн	Розрахунок						
1	інвестиційні витрати на облаштування тротуару	грн	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єкта благоустрою	%	Розрахунок						
	заграти								
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єкта благоустрою	грн.	Рішення Кирилівки						
2	кількість об'єкта благоустрою, що потребує капітального ремонту	ка	виробнича програма						
1	кількість об'єкта благоустрою, що планується відремонтувати на Аудиторському узвозі	ка	допущення КМДА						
1	ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкта благоустрою	грн.	Розрахунок						
1	інвестиційні витрати на облаштування тротуару	грн.	Розрахунок						
Завдання 3	Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (бар'єрів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	%	Розрахунок						
	заграти								
1	Витрати на утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (бар'єрів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	грн.	Розрахунок						
1	кількість об'єкта, на якому планується утримувати систему	ка.	виробнича програма						
2	кількість об'єкта, що потребує утримання	ка.	виробнича програма						
1	середні витрати на утримання об'єкта	грн.	Розрахунок						
1	інвестиційні витрати на утримання об'єкта	грн.	Розрахунок						
Завдання 4	Забезпечення реалізації громадського проекту №239 «Безопасность и комфортные условия для жителей»	%	Розрахунок						
	заграти								
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Кирилівки						
2	кількість проекту, що потребує облаштування	ка.	Розрахунок						
1	кількість проекту, що планується облаштувати	ка.	Розрахунок						
1	середні витрати на проведення робіт з облаштування проекту	грн	Розрахунок						
1	інвестиційні витрати на проведення робіт з облаштування проекту	грн	Розрахунок						
Завдання 5	Забезпечення надання аварійних та суходільних робіт	%	Розрахунок						
	заграти								
1	витрати на проведення надання аварійних та суходільних робіт	грн.	Рішення Кирилівки						
1	кількість робіт, що планується надати	ка	виробнича програма						
1	середні витрати на надання одного дерева	гривень	Розрахунок						
1	інвестиційні витрати на надання одного дерева	грн	Розрахунок						
Завдання 6	Забезпечення збереження та утримання в належному стані місць загальної території, поліпшення екологічних умов міста	%	Розрахунок						
	заграти								
1	Витрати на забезпечення збереження та утримання в належному стані місць загальної території, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення						
2	кількість місць загальної території, що потребує поліпшення умов	ка	виробнича програма						
3	кількість місць загальної території, що потребує поліпшення умов	ка	виробнича програма						
4	кількість місць загальної території, що потребує поліпшення умов	ка	виробнича програма						
1	середні витрати на надання одного дерева	гривень	Розрахунок						
1	інвестиційні витрати на надання одного дерева	грн	Розрахунок						
Завдання 7	Забезпечення надання аварійних та суходільних робіт	%	Розрахунок						
	заграти								
1	Витрати на надання аварійних та суходільних робіт	грн.	Рішення Кирилівки						
2	кількість робіт, що потребує надання аварійних та суходільних робіт	ка	виробнича програма						
3	кількість робіт, що потребує надання аварійних та суходільних робіт	ка	виробнича програма						
4	кількість робіт, що потребує надання аварійних та суходільних робіт	ка	виробнича програма						
1	середні витрати на надання одного дерева	гривень	Розрахунок						
1	інвестиційні витрати на надання одного дерева	грн	Розрахунок						
Завдання 8	Забезпечення надання аварійних та суходільних робіт	%	Розрахунок						
	заграти								
1	Витрати на надання аварійних та суходільних робіт	грн.	Рішення Кирилівки						
2	кількість робіт, що потребує надання аварійних та суходільних робіт	ка	виробнича програма						
3	кількість робіт, що потребує надання аварійних та суходільних робіт	ка	виробнича програма						
4	кількість робіт, що потребує надання аварійних та суходільних робіт	ка	виробнича програма						
1	середні витрати на надання одного дерева	гривень	Розрахунок						
1	інвестиційні витрати на надання одного дерева	грн	Розрахунок						
Завдання 9	Забезпечення надання аварійних та суходільних робіт	%	Розрахунок						
	заграти								
1	Витрати на надання аварійних та суходільних робіт	грн.	Рішення Кирилівки						
2	кількість робіт, що потребує надання аварійних та суходільних робіт	ка	виробнича програма						
3	кількість робіт, що потребує надання аварійних та суходільних робіт	ка	виробнича програма						
4	кількість робіт, що потребує надання аварійних та суходільних робіт	ка	виробнича програма						
1	середні витрати на надання одного дерева	гривень	Розрахунок						
1	інвестиційні витрати на надання одного дерева	грн	Розрахунок						
Завдання 10	Забезпечення надання аварійних та суходільних робіт	%	Розрахунок						
	заграти								
1	Витрати на надання аварійних та суходільних робіт	грн.	Рішення Кирилівки						
2	кількість робіт, що потребує надання аварійних та суходільних робіт	ка	виробнича програма						
3	кількість робіт, що потребує надання аварійних та суходільних робіт	ка	виробнича програма						
4	кількість робіт, що потребує надання аварійних та суходільних робіт	ка	виробнича програма						
1	середні витрати на надання одного дерева	гривень	Розрахунок						
1	інвестиційні витрати на надання одного дерева	грн	Розрахунок						

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації програмних видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 196 600	35 105 670						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Усього	35 196 600	35 105 670						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внесли до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В 2019 році за рахунок коштів зі спеціального фонду бюджету проведено капітальний ремонт по благоустрою ділянки, розташованої між будівлями 21 та 23 на Амдрівському узвозі у напрямку фунікулера встановлено обмежувачі дорожнього руху.

В 2021 році планується до реалізації проект громадського бюджету №618 «Вдосконалення зони відпочинку біля річки Коноплянка у сквері Вітрині гори». У разі не виділення фінансування із спеціального фонду у 2021 році не буде реалізовано проект громадського бюджету №618 «Вдосконалення зони відпочинку біля річки Коноплянка у сквері Вітрині гори».

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Смирнов В. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Руді В. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0000561-40 від 25.11.2020
13:24:24

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ. (Форма 2021-3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4616030

6030

(код Програмної класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації
видаєтків та кредитування
бюджету)

Організація благоустрою населених
пунктів

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видаєтків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (анлі)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 105 670	48 500 854	65 128 430			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		350 000	127 920			
	ВСЬОГО	35 105 670	48 850 854	65 256 350			

Зміняє результати показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наступні у разі, якщо додаткові кошти на будув. передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видаєтків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 2023 роки	(грн.)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	69 817 677	73 308 561	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			
Усього		69 817 677	73 308 561	

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

№п/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника бюджетного відділу фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Руд В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запис 000025149 від 25.11.2020 13:34:54