

**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 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1**

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

47  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418  
(код за ЄДРПОУ)

26000000000  
(код бюджету)

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, 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	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Підвищення рівня благоустрою міста</b>						
<b>затрат</b>						
витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	965 250,000				
загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	€ 77,000				
загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	708,170				
витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.		2 000 000,000			
територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.		2 142,245			
Обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках зі збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	грн.		1 737 535,000			
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	402 729,000				
кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	2,000				
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	773 397,000	900 000,000	630 000,000	662 130,000	697 885,000
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	31 703 001,000	33 969 100,000	40 669 090,000	42 743 213,000	45 051 345,000
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	732,190	743,623	744,119	744,119	744,119
площа зелених насаджень	га	732,190	743,623	744,119	744,119	744,119
площа квітників	га	0,866	0,892	0,887	0,887	0,887
площа газонів	га	484,080	488,758	489,120	489,120	489,120
кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	7 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000
площа газонів, що потребує відновлення	га	7,000	9,000	9,000	9,000	9,000
<b>продукту</b>						
кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	22,000				
площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	79,280				
територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.		2 142,245			
Кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках для збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	од.		12,000			
кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	2,000				
кількість дерев, що планується видалити	од.	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	732,190	743,623	744,119	744,119	744,119
кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	5 550,000	5 700,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000
площа газонів, що планується відновлювати	га	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	450,000	455,000	460,000	460,000	460,000
<b>ефективності</b>						
середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	12 195,000				

середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	43 875,000				
середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.		933,600			
Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.		144 794,580			
середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	201 365,000				
середні витрати на видалення одного дерева	гривень	1 288,995	1 500,000	1 050,000	1 104,000	1 163,000
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	24 254,000	24 740,000	31 571,000	33 183,000	34 975,000
середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	1 825,000	2 000,000	2 260,000	2 375,000	2 503,000
середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	290 553,000	330 870,396	373 842,000	392 914,000	414 117,000
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	5 261,000	5 533,000	6 255,000	6 574,000	6 920,000
<b>якості</b>						
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	%	28,571				
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	%	11,195				
питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%		100,000			
Рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	%		100,000			
питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	100,000				
відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	79,286	71,250	68,750	68,750	68,750
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	71,429	55,556	55,556	55,556	55,556
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	100,000	101,111	101,100	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4716030	6030	0620	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Організація благоустрою населених пунктів	33 441 648	38 606 635	41 299 090	43 405 343	45 749 230	000000454;
УСЬОГО				33 441 648	38 606 635	41 299 090	43 405 343	45 749 230	

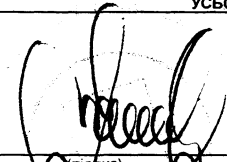
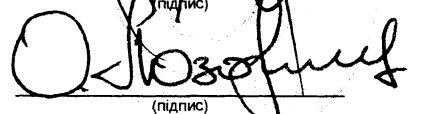
5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4716030	6030	0620	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Організація благоустрою населених пунктів	402 729,00					000000454;
УСЬОГО				402 729					

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)  
  
(підпис)

Пилипчук С. І.  
(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.  
(прізвище та ініціали)



**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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**47**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**471**

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

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4716030**

(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)

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Підвищення рівня благоустрою міста*

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев

Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

3) підстави 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 ( із змінами та доповненнями )"*

*Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 , затверджена Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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	33 441 648	X	X	33 441 648	38 606 635	X	X	38 606 635	41 299 090	X	X	41 299 090
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	402 729	402 729	402 729	X				X			
	УСЬОГО	33 441 648	402 729	402 729	33 844 377	38 606 635			38 606 635	41 299 090			41 299 090

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	43 405 343	X	X	43 405 343	45 749 230	X	X	45 749 230
	УСЬОГО	43 405 343			43 405 343	45 749 230			45 749 230

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

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

(грн)

Код	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
Економічна			

Класифікація видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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)	33 441 648			33 441 648	38 606 635			38 606 635	41 299 090			41 299 090
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		402 729	402 729	402 729								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>33 441 648</b>	<b>402 729</b>	<b>402 729</b>	<b>33 844 377</b>	<b>38 606 635</b>			<b>38 606 635</b>	<b>41 299 090</b>			<b>41 299 090</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 405 343			43 405 343	45 749 230			45 749 230
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 405 343</b>			<b>43 405 343</b>	<b>45 749 230</b>			<b>45 749 230</b>

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	773 397			773 397	900 000			900 000	630 000			630 000
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	31 703 001			31 703 001	33 969 100			33 969 100	40 669 090			40 669 090
3	Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	965 250			965 250								
4	Придбання обладнання для проведення робіт з благоустрою		402 729	402 729	402 729								
5	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд					2 000 000			2 000 000				
6	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках зі збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони					1 737 535			1 737 535				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>33 441 648</b>	<b>402 729</b>	<b>402 729</b>	<b>33 844 377</b>	<b>38 606 635</b>			<b>38 606 635</b>	<b>41 299 090</b>			<b>41 299 090</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	662 130			662 130	697 885			697 885
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	42 743 213			42 743 213	45 051 345			45 051 345
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 405 343</b>			<b>43 405 343</b>	<b>45 749 230</b>			<b>45 749 230</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)												
№ 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	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	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	965 250		965 250						
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 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	12 195,000		12 195,000						
2	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	43 875,000		43 875,000						
	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 2	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд											
	затрат											
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2 000 000,000		2 000 000,000			
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма				2 142,245		2 142,245			
	продукту											
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств				2 142,245		2 142,245			
	ефективності											
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок				933,600		933,600			
	якості											
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок				100,000		100,000			
Завдання 3	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках зі збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони											
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках зі збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 737 535,000		1 737 535,000			
	продукту											
1	Кількість договорів, за якими необхідно розраховуватись за виконані роботи у минулих роках для збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	од.	Укладені договори				12,000		12,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок				144 794,580		144 794,580			
	якості											
1	Рівень сплати за договорами, за якими необхідно розраховуватись за виконані роботи у минулих роках	%	Розрахунок				100,000		100,000			

Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою											
затрат											
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Київради		402 729,000	~ 402 729,000					
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	виробнича програма		2,000	2,000					
продукту											
1	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	од.	виробнича програма		2,000	2,000					
ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		201 365,000	201 365,000					
якості											
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000					
Завдання 5 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев											
затрат											
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	773 397,000	773 397,000	900 000,000	900 000,000	630 000,000	630 000,000	630 000,000	
продукту											
1	кількість дерев, що плануються видалити	од.	виробнича програма	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
ефективності											
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 288,995	1 288,995	1 500,000	1 500,000	1 050,000	1 050,000	1 050,000	
якості											
1	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
2	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 6 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	грн.	Рішення	31 703 001,000	31 703 001,000	33 969 100,000	33 969 100,000	40 669 090,000	40 669 090,000	40 669 090,000	
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	732,190	732,190	743,623	743,623	744,119	744,119	744,119	
3	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	732,190	732,190	743,623	743,623	744,119	744,119	744,119	
4	площа квітників	га	виробнича програма	0,866	0,866	0,892	0,892	0,887	0,887	0,887	
5	площа газонів	га	виробнича програма	484,080	484,080	488,758	488,758	489,120	489,120	489,120	
6	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	7 000,000	7 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000	
7	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7,000	7,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
продукту											
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	732,190	732,190	743,623	743,623	744,119	744,119	744,119	
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	5 550,000	5 550,000	5 700,000	5 700,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000	
3	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	450,000	450,000	455,000	455,000	460,000	460,000	460,000	
ефективності											
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	24 254,000	24 254,000	24 740,000	24 740,000	31 571,000	31 571,000	31 571,000	
2	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	1 825,000	1 825,000	2 000,000	2 000,000	2 260,000	2 260,000	2 260,000	
3	середні витрати на відновлення 1 га газону	грн.	Розрахунок	290 553,000	290 553,000	330 870,396	330 870,396	373 842,000	373 842,000	373 842,000	
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	5 251,000	5 251,000	5 533,000	5 533,000	6 255,000	6 255,000	6 255,000	
якості											
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	101,111	101,111	101,100	101,100	101,100	
3	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	71,429	71,429	55,556	55,556	55,556	55,556	55,556	
4	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	79,286	79,286	71,250	71,250	68,750	68,750	68,750	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
				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 видалення аварійних та сухостійних дерев										
затрат										
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	662 130		662 130	697 885		697 885	
продукту										
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	600,000		600,000	600,000		600,000	
ефективності										
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 104,000		1 104,000	1 163,000		1 163,000	
якості										
1	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
2	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	

Завдання 2 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	грн.	Рішення	42 743 213,000	42 743 213,000	45 051 345,000	45 051 345,000
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	744,119	744,119	744,119	744,119
3	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	744,119	744,119	744,119	744,119
4	площа квітників	га	виробнича програма	0,887	0,887	0,887	0,887
5	площа газонів	га	виробнича програма	489,120	489,120	489,120	489,120
6	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	8 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000
7	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	9,000	9,000	9,000	9,000
продукту							
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	744,119	744,119	744,119	744,119
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	5 500,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000
3	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5,000	5,000	5,000	5,000
4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	460,000	460,000	460,000	460,000
ефективності							
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	33 183,000	33 183,000	34 975,000	34 975,000
2	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	2 375,000	2 375,000	2 503,000	2 503,000
3	середні витрати на відновлення 1 га газону	грн.	Розрахунок	392 914,000	392 914,000	414 117,000	414 117,000
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	6 574,000	6 574,000	6 920,000	6 920,000
якості							
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	55,556	55,556	55,556	55,556
4	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	68,750	68,750	68,750	68,750

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Премії	6 987 200		6 500 000		6 750 000		7 094 250		7 477 340	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 585 600		4 225 100		5 068 676		5 327 178		5 614 845	
Обов'язкові виплати	16 054 400		19 000 000		21 950 000		23 069 450		24 315 200	
УСЬОГО	25 627 200		29 725 100		33 768 676		35 490 878		37 407 385	
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	2019 рік (план)													
		2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 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	13	14	15	16
	Інші														
	Всього середньооблікова чисельність	215	199			224	198			230		250			250
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			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
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520				38 606 635		38 606 635	41 299 090		41 299 090
	УСЬОГО					38 606 635		38 606 635	41 299 090		41 299 090

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520	43 405 343	43 405 343	45 749 230	45 749 230
УСЬОГО			43 405 343	43 405 343	45 749 230	45 749 230

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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (міт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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)	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Унаслідок використання коштів загального фонду на території Святошинського району у 2018 році виконувались роботи з благоустрою території, а саме: висаджувались квітники, проводилось 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. За 9 місяців поточного року 445,191 тис.од. квіткової розсади вирощеної у власному оранжерейному господарстві, та 1,686 тис.од ампельних рослин придбаних відповідно до проведених електронних торгів для створення вертикального озеленення у Святошинському районі м. Києва; 3,101 га газонів відремонтовано, які були пошкоджені після зимового періоду. Видалено сухостійних дерев - 383 од, аварійних дерев - 162 од. Видалено омелу з крон дерев - 651 од., проведено формовочну та санітарну обрізку дерев - 4400 од, та кущів - 1200 од. Особливістю зелених насаджень Святошинського району м. Києва є великий вік дерев, для збереження їх проведено заходи з лікування ран дерев - 302 од, пломбування дупел дерев - 8 од., підживлення кущів - 5000од. Підживлено 120 сміттєзвалища. Постійно з квітня 2019 року здійснюється полив квітників та ново висаджених дерев та кущів. Виконуються роботи з викошування травостою у парках та скверах, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування.

У 2020-2021 роках 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 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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)	33 451 400	33 441 648						33 441 648
УСЬОГО		33 451 400	33 441 648						33 441 648

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38 606 635		38 606 635	41 299 090					41 299 090	
УСЬОГО		38 606 635		38 606 635	41 299 090					41 299 090	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)



Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 451 400	33 441 648					
	Усього	33 451 400	33 441 648					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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 в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021590 від 01.01.2020 22:52:00

**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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**47**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**471**

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

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4716030**

(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)

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Архив 1 з 3 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 441 648	38 606 635	41 299 090	4 129 909	Враховуючи Закон України "Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005р. №2807- IV, Методику визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень" та Галузевої угоди, укладеної між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців ЖК галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки (зі змінами та доповнення від 04.12.2018 р № 26 ) , КП УЗН Святошинського району м.Києва на 2020 рік додатково потрібно 4129,9 тис.грн., в тому числі для: заробітної плати штатних працівників складає 3376,909 тис.грн., ( у тому числі - 787,2 тис. грн. заробітна плата додаткової чисельності 6 чол. озеленювачів 3,-4 розр.), із них основна зарплата -1891,1 тис. грн. (у тому числі додаткової чисельності - 441,6 тис. грн.), надбавки та доплати – 742,0 тис.грн. ( у тому числі додаткової чисельності – 172,7 тис.грн), премії -743,809 тис.грн. ( у т.ч. додаткової чисельності - 172,9тис.грн.) Всього планується штатна чисельність 230 чол. , в тому числі : АУП - 20 чол., ЗВП - 25 чол. , робітники 185чол. Штатну чисельність планується збільшити на 6 чол. у порівнянні з 2019 р. У період 2016-2019 роки на баланс підприємства було передано 28 скверів та ділянки за адресою проспект Перемоги133-135 надано статус парку на загальну площу 18,853 га , було встановлено додаткові лави, урни , що в свою чергу збільшує інтенсивність та кратність прибирання території . Нарахування на заробітну плату - 753,0 тис. грн. (нарахування ЄСВ -22%; обов'язкові виплати профспілці на спортивну та культурмасову роботу- 0,3 %), із них для збільшеної чисельності робітників 6 чол. – 175,5 тис. грн.

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	402 729			
ВСЬОГО		33 441 648	38 606 635	41 299 090	4 129 909

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	630 000,000	630 000,000
<b>продукту</b>					
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	600	600
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 050	1 050
<b>якості</b>					
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
<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	744	744
2	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	8 000	8 000
3	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	9	9
4	площа газонів	га	виробнича програма	489	489
5	площа квітників	га	виробнича програма	1	1
6	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	40 669 090	44 798 999
7	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	744	744
<b>продукту</b>					
1	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5	6
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	744	744
3	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	5 500	7 000
4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	460	460
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	31 571	33 029
2	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	373 842	374 199
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	6 255	6 255
4	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	2 260	2 157
<b>якості</b>					
1	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	69	88
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	56	67
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101	101
4	відсоток площ 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.

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (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)	43 405 343	4 340 534	45 749 230	4 574 923	Враховуючи Закон України "Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005р. №2807- IV, Методику визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень" та Галузевої угоди, укладеної між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців ЖК галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки (зі змінами та доповненнями від 04.12.2018 р № 26) , КП УЗН Святошинського району м.Києва на 2021 рік додатково потрібно 4340,5 тис.грн. в тому числі для заробітної плати - 3557,8 тис.грн.; для нарахувань на заробітну плату 782,7 тис.грн. на 2022 рік додатково потрібно 4574,9 тис.грн. в тому числі для заробітної плати 3749,9 тис.грн.; для нарахувань на заробітну плату 825,0 тис.грн.
	УСЬОГО	43 405 343	4 340 534	45 749 230	4 574 923	

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

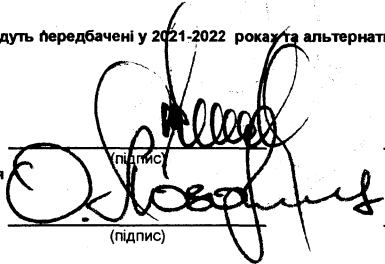
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>						
	<b>затрат</b>						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	662 130,000	662 130,000	697 885,000	697 885,000
	<b>продукту</b>						
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	600	600	600	600
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 104	1 104	1 163	1 163
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100	100	100	100
	<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	744,119	744,119	744,119	744,119
2	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	8 000	8 000	8 000	8 000
3	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	9	9	9	9
4	площа газонів	га	виробнича програма	489	489	489	489
5	площа квітників	га	виробнича програма	1	1	1	1
6	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	42 743 213	47 083 747	45 051 345	49 626 268
7	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	744,119	744,119	744,119	744,119
	<b>продукту</b>						
1	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5	6	5	6
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	744,119	744,119	744,119	744,119
3	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	5 500	7 000	5 500	7 000
4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	460	460	460	460
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	33 183	34 000	34 975	35 756
2	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	392 914	384 944	414 117	405 725
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	6 574	6 574	6 920	6 920
4	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	2 375	2 350	2 503	2 486

1	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	69	88	69	88
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	56	67	56	67
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
4	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100	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.

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Позовський О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021590 від 01.01.2020 22:52:00

