

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 загальний, Форма 2021-1

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)	2600000000 (код бюджету)
--	--	-----------------------------	-----------------------------

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. 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)
1	2	3	4	5	6	7
Підвищення рівня благоустрою міста						
затрат						
Обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках зі збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	грн	1 737 513,620				
площа газонів, що потребує відновлення	га	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн	900 000,000	630 000,000	810 000,000	868 320,000	911 736,000
витрати на реалізацію громадського проекту	грн			111 288,000		
витрати на реалізацію громадського проекту	грн			271 011,000		
витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн	1 999 994,200				
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	33 969 100,000	41 905 818,000	55 261 461,000	59 650 111,000	62 632 616,000
площа, на якій необхідно облаштувати спортивний майданчик	кв. м			280,000		
територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	3 435,236				
площа зелених насаджень	га	744,119	744,119	744,119	744,119	744,119
площа газонів	га	488,758	489,190	489,190	489,190	489,190
площа квітників	га	0,892	0,894	0,894	0,894	0,894
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	744,119	744,119	744,119	744,119	744,119
кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	8 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000
продукту						
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 дерев, що планується видалити	од.	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
кількість станцій для прибирання за тваринами, які планується придбати та встановити	од.			15,000		
кількість мобільних туалетних кабинок, що планується придбати та встановити	од.			2,000		
кількість спортивних комплексів, які планується придбати та встановити	од.			4,000		
територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	3 435,236				
кількість станцій для прибирання за тваринами, які планується придбати та встановити	од.			10,000		
кількість елементів благоустрою, які планується придбати та встановити	од.			4,000		
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	744,119	744,119	744,119	744,119	744,119
кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	5 700,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000
кількість дерев, що планується висадити	од		300,000	520,000	550,000	550,000
кількість чагарників, що планується висадити	од		2 700,000	3 400,000	3 400,000	3 400,000
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	455,000	460,000	500,000	520,000	520,000
площа газонів, що планується відновлювати	га	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
ефективності						
Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн	144 793,052				
середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	2 000,000	2 260,000	2 893,000	3 102,000	3 256,000
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	5 533,000	7 923,000	9 140,000	9 798,000	10 288,000
середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	330 870,396	391 980,000	501 435,000	536 785,000	564 913,000
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	24 723,509	30 377,450	40 497,000	43 628,000	45 810,000
середні витрати на висадку одного дерева	грн.		1 298,000	1 660,000	1 780,000	1 868,000
середні витрати на висадку 1 куща	грн.		325,000	375,000	402,000	422,000

середні витрати на видалення одного дерева	гривень	1 500,000	1 050,000	1 350,000	1 447,000	1 520,000
середні витрати на придбання та встановлення однієї станції для прибирання за тваринами	грн			6 860,000		
середні витрати на придбання та встановлення однієї мобільної туалетної кабінки	грн			21 344,000		
середні витрати на придбання та встановлення одного елемента благоустрою	грн			4 415,000		
середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн	582,200				
середні витрати на придбання та встановлення однієї станції для прибирання за тваринами	грн			6 860,000		
середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного комплексу	грн			37 613,000		
якості						
Рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	%	100,000				
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	101,111	101,100	108,696	104,000	100,000
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	55,556	55,556	55,556	55,556	55,556
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%		47,544	173,333	105,769	100,000
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%		67,635	125,926	100,000	100,000
відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	100,000	100,000	100,000		
рівень готовності громадського проєкту	%			100,000		
рівень готовності громадського проєкту	%			100,000		
рівень готовності громадського проєкту	%			100,000		
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				
відсоток зелених насаджень, що планується доглядати до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	71,250	68,750	68,750	68,750	68,750

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 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	38 606 608	42 535 818	56 285 649	60 518 431	63 544 352	000000454
УСЬОГО				38 606 608	42 535 818	56 285 649	60 518 431	63 544 352	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 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			168 111			000000454
УСЬОГО						168 111			

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Павловський С. А.
(прізвище та ініціали)

(підпис)

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 № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 місцевого 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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
- Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
- Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1549 "Чистий парк "Юність"
- Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1641 «Встановлення спортмайданчику з тренажерами у сквері імені Героїв Вітчизняної Авіації»
- Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1498 "Чистий парк "Інтернаціональний"

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 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №469/6520

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	38 606 608	X	X	38 606 608	42 535 818	X	X	42 535 818	56 285 649	X	X	56 285 649
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X				X	168 111		168 111	168 111
	УСЬОГО	38 606 608			38 606 608	42 535 818			42 535 818	56 285 649	168 111	168 111	56 453 760

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	60 518 431	X	X	60 518 431	63 544 352	X	X	63 544 352
	УСЬОГО	60 518 431			60 518 431	63 544 352			63 544 352

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

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

Код Економічної класифікації Арциш 1 з 8	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

видатків	фонд	фонд	розвитку	розвитку	фонд	фонд	розвитку	розвитку	фонд	фонд	розвитку	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38 606 608			38 606 608	42 535 818			42 535 818	56 285 649			56 285 649
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										168 111	168 111	168 111
	УСЬОГО	38 606 608			38 606 608	42 535 818			42 535 818	56 285 649	168 111	168 111	56 453 760

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)			
		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 (прогноз)				2023 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)	60 518 431			60 518 431	63 544 352			63 544 352
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	60 518 431			60 518 431	63 544 352			63 544 352

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	900 000			900 000	630 000			630 000	810 000			810 000
2	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безазійних МАФів та тимчасових споруд	1 999 994			1 999 994								
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	33 969 100			33 969 100	41 905 818			41 905 818	55 261 461			55 261 461
4	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках зі збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	1 737 514			1 737 514								
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1498 "Чистий парк "Інтернаціональний""									102 900			102 900
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1549 "Чистий парк "Юність""									111 288			111 288
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1641 «Встановлення спортмайданчику з тренажерами у сквері імені Героїв Впчизняної Авіації»										168 111	168 111	168 111
	УСЬОГО	38 606 608			38 606 608	42 535 818			42 535 818	56 285 649	168 111	168 111	56 453 760

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	59 650 111			59 650 111	62 632 616			62 632 616
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	868 320			868 320	911 736			911 736
	УСЬОГО	60 518 431			60 518 431	63 544 352			63 544 352

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках зі збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони											
	затрат											
1	Обсяг витрат на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках зі збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 737 513,62		1 737 513,62						
	продукту											
1	Кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись 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	144 793,052		144 793,052						
	якості											
1	Рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	%	Розрахунок	100,000		100,000						
Завдання 2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1498 "Чистий парк "Інтернаціональний""											
	затрат											
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради							102 900,000		102 900,000
	продукту											
1	кількість станцій для прибирання за тваринами, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок							15,000		15,000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання та встановлення однієї станції для прибирання за тваринами	грн	Розрахунок							6 860,000		6 860,000
	якості											
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок							100,000		100,000
Завдання 3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1549 "Чистий парк "Юність""											
	затрат											
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради							111 288,000		111 288,000
	продукту											
1	кількість мобільних туалетних кабінок, що плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок							2,000		2,000
2	кількість станцій для прибирання за тваринами, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок							10,000		10,000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання та встановлення однієї мобільної туалетної кабінки	грн	Розрахунок							21 344,000		21 344,000
2	середні витрати на придбання та встановлення однієї станції для прибирання за тваринами	грн	Розрахунок							6 860,000		6 860,000
	якості											
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок							100,000		100,000
Завдання 4	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд											
	затрат											
1	витрати на благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 999 994,200		1 999 994,200						
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	3 435,236		3 435,236						
	продукту											
1	територія, яку плануються благоустрою та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	3 435,236		3 435,236						
	ефективності											
1	середня витрати на благоустрою та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок	582,200		582,200						
	якості											
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку плануються благоустрою та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100,000		100,000						
Завдання 5	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста											
	затрат											
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	33 969 100,000		33 969 100,000	41 905 818,000		41 905 818,000	55 261 461,000		55 261 461,000
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	744,119		744,119	744,119		744,119	744,119		744,119
3	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	744,119		744,119	744,119		744,119	744,119		744,119
4	площа квітників	га	виробнича програма	0,892		0,892	0,894		0,894	0,894		0,894
5	площа газонів	га	виробнича програма	488,758		488,758	489,190		489,190	489,190		489,190
6	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	8 000,000		8 000,000	8 000,000		8 000,000	8 000,000		8 000,000
7	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000
	продукту											
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	744,119		744,119	744,119		744,119	744,119		744,119

2	кількість зелених насаджень, що плануються доглянути	од.	виробнича програма	5 700,000	5 700,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000	
3	площа газонів, що плануються відновлювати	га	виробнича програма	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
4	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од.	виробнича програма	455,000	455,000	460,000	500,000	500,000	500,000	
5	кількість дерев, що плануються висадити	од.	виробнича програма			300,000	300,000	520,000	520,000	
6	кількість чагарників, що плануються висадити	од.	виробнича програма			2 700,000	2 700,000	3 400,000	3 400,000	
ефективності										
1	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	2 000,000	2 000,000	2 260,000	2 260,000	2 893,000	2 893,000	
2	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	330 870,396	330 870,396	391 980,000	391 980,000	501 435,000	501 435,000	
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	5 533,000	5 533,000	7 923,000	7 923,000	9 140,000	9 140,000	
4	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	24 723,509	24 723,509	30 377,450	30 377,450	40 497,000	40 497,000	
5	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок			1 298,000	1 298,000	1 660,000	1 660,000	
6	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок			325,000	325,000	375,000	375,000	
якості										
1	відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101,111	101,111	101,100	101,100	108,696	108,696	
3	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	55,556	55,556	55,556	55,556	55,556	55,556	
4	відсоток зелених насаджень, що плануються доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	71,250	71,250	68,750	68,750	68,750	68,750	
5	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок			47,544	47,544	173,333	173,333	
6	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок			67,635	67,635	125,926	125,926	
Завдання 6 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1641 «Встановлення спортмайданчику з тренажерами у сквері імені Героїв Вітчизняної Авіації»										
<i>Громадський проєкт № 1641 "Встановлення спортмайданчику з тренажерами у сквері імені Героїв Вітчизняної Авіації"</i>										
затрат										
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради					168 111,000	168 111,000	
2	площа, на якій необхідно облаштувати спортивний майданчик	ка. м	Звітність установ					280,000	280,000	
продукту										
1	кількість спортивних комплексів, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок					4,000	4,000	
2	кількість елементів блягоустрою, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок					4,000	4,000	
ефективності										
1	середні витрати на придбання та встановлення одного елемента блягоустрою	грн.	Розрахунок					4 415,000	4 415,000	
2	середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного комплексу	грн.	Розрахунок					37 613,000	37 613,000	
якості										
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок					100,000	100,000	
Завдання 7 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев										
затрат										
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	900 000,000	900 000,000	630 000,000	630 000,000	810 000,000	810 000,000	
продукту										
1	кількість дерев, що плануються видалити	од.	виробнича програма	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
ефективності										
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 500,000	1 500,000	1 050,000	1 050,000	1 350,000	1 350,000	
якості										
1	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000	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	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 реалізації громадського проєкту № 1498 "Чистий парк "Інтернаціональний""										
затрат										
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради							
продукту										
1	кількість станцій для прибирання за тваринами, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок							
ефективності										
1	середні витрати на придбання та встановлення однієї станції для прибирання за тваринами	грн.	Розрахунок							
якості										
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок							
Завдання 2 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1548 "Чистий парк "Юність""										
затрат										
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради							
продукту										

1	кількість мобільних туалетних кабінок, що плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок					
2	кількість станцій для прибирання за тваринами, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок					
ефективності								
1	середні витрати на придбання та встановлення однієї мобільної туалетної кабінки	грн	Розрахунок					
2	середні витрати на придбання та встановлення однієї станції для прибирання за тваринами	грн	Розрахунок					
якості								
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок					
Завдання 3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1641 «Встановлення спортивної дачки з тренажерами у сквері імені Героїв Вітчизняної Авіації»							
Громадський проєкт № 1641 "Встановлення спортивної дачки з тренажерами у сквері імені Героїв Вітчизняної Авіації"								
затрат								
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради					
2	площа, на якій необхідно облаштувати спортивний майданчик	кв. м	Звітність установ					
продукту								
1	кількість спортивних комплексів, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок					
2	кількість елементів благоустрою, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок					
ефективності								
1	середні витрати на придбання та встановлення одного елемента благоустрою	грн	Розрахунок					
2	середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного комплексу	грн	Розрахунок					
якості								
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок					
Завдання 4	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					
продукту								
1	Кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках для збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	од.	Укладені договори					
ефективності								
1	Середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн	Розрахунок					
якості								
1	Рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	%	Розрахунок					
Завдання 5	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	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд	м. кв.	виробнича програма					
продукту								
1	територія, яку плануються благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд	м. кв.	Звітність підприємств					
ефективності								
1	середні витрати на благоустрій та прибирання 1 кв. м території після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок					
якості								
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку плануються благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок					
Завдання 6	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста							
затрат								
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	744,119	744,119	744,119	744,119	
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	744,119	744,119	744,119	744,119	
3	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	59 650 111,000	59 650 111,000	62 632 616,000	62 632 616,000	
4	площа квітників	га	виробнича програма	0,894	0,894	0,894	0,894	
5	площа газонів	га	виробнича програма	489,190	489,190	489,190	489,190	
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 потребують відновлення	га	виробнича програма	9,000	9,000	9,000	9,000	
продукту								
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	744,119	744,119	744,119	744,119	
2	кількість зелених насаджень, що плануються доглянути	од	виробнича програма	5 500,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000	
3	площа газонів, що плануються відновлювати	га	виробнича програма	5,000	5,000	5,000	5,000	
4 Друш	кількість квіткової росади, яку плануються висадити	тис. од	виробнича програма	520,000	520,000	520,000	520,000	

5	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	550,000	550,000	550,000	550,000
6	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	3 400,000	3 400,000	3 400,000	3 400,000
ефективності							
1	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	3 102,000	3 102,000	3 256,000	3 256,000
2	середні витрати на висадження 1 тис. од. хвїткової розсади	грн.	Розрахунок	9 798,000	9 798,000	10 288,000	10 288,000
3	середні витрати на відновлення 1 га газону	грн.	Розрахунок	536 785,000	536 785,000	564 913,000	564 913,000
4	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	43 628,000	43 628,000	45 810,000	45 810,000
5	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 780,000	1 780,000	1 868,000	1 868,000
6	середні витрати на висадку 1 куца	грн.	Розрахунок	402,000	402,000	422,000	422,000
якості							
1	відсоток площ 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 хвїткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	104,000	104,000	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
5	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	105,769	105,769	100,000	100,000
6	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Звдання 7							
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев							
затрат							
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	868 320,000	868 320,000	911 736,000	911 736,000
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	1 447,000	1 447,000	1 520,000	1 520,000
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				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	8 315 600		9 480 000		12 822 315		13 745 522		14 432 798	
Стимулюючі доплати та надбавки	3 664 900		4 149 505		5 569 746		5 970 125		6 268 637	
Обов'язкові виплати	17 744 600		20 466 000		27 570 000		29 555 040		31 032 792	
УСЬОГО	29 725 100		34 095 505		45 961 461		49 270 686		51 734 220	
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 (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Інші															
	Всього середньооблікова чисельність	224	206			230	205			240		257			270
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520	38 606 608		38 606 608	42 535 818		42 535 818	56 071 461		56 071 461
		УСЬОГО	38 606 608		38 606 608	42 535 818		42 535 818	56 071 461		56 071 461

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Класифікація кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	планового бюджетного періоду (6-8)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-9)	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 538 818			42 538 818	56 285 649				56 285 649
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					168 111				168 111
	УСЬОГО	42 538 818			42 538 818	56 453 760				56 453 760

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	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)	38 606 635	38 606 608					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	38 606 635	38 606 608					

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Павловський С. А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Лозовський О. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

07_СВ_6

23.11.2020 10:10:07

Бюджетний запит 000024956 від 01.01.2021
23:50:59



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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38 606 608	42 535 818	56 285 649	5 645 376	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 2021 рік додатково потрібно 5645,376 тис.грн., в тому числі для: заробітної плати штатних працівників складає 4630,0 тис.грн., (у тому числі – 1920,0 тис. грн. заробітна плата додаткової чисельності 10 чол. озеленювачів 3,4 розр. прибиральники громадських вбиралень, фахівець з публічних закупівель), із них основна зарплата -2860,0 тис. грн. (у тому числі додаткової чисельності – 1159,2 тис. грн.), надбавки та доплати – 840,0 тис.грн. (у тому числі додаткової чисельності – 348,5 тис.грн), премії -930,0 тис.грн. (у т.ч. додаткової чисельності – 412,3 тис.грн.) Всього планується штатна чисельність 240 чол. , в тому числі : АУП - 20 чол., ЗВП - 26 чол. , робітники 194чол. Штатну чисельність планується збільшити на 10 чол. у порівнянні з 2020 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 .Також у 2020 році на баланс підприємства передано 3 громадські вбиральні : у парках «Юність», «генерала Потапова», «Совки» 2 з яких потребують поточного ремонту. Нарахування на заробітну плату – 1015,376 тис. грн. (нарахування ЄСВ -22%; обов'язкові виплати профспілки на спортивну та культурно-масову роботу - 0,3 %), із них для збільшеної чисельності робітників 10 чол. – 422,4 тис. грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			168 111		

Зміна результативних 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
Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд					
затрат					
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма		
продукту					
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств		
ефективності					
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок		
якості					
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок		
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
затрат					
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	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	55 261 461	61 289 136
7	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	744	744
продукту					
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 чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	3 400	3 400
5	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	520	520
6	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	500	500
ефективності					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	40 497	41 200
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 660	1 660
3	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	501 435	505 539
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	9 140	9 200
5	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	375	375
6	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	2 893	2 980
якості					
1	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	69	88
2	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	173	173
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	126	126
4	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	56	67
5	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	109	109
6	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
затрат					
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	810 000	810 000

	продукту				
1	кількість дерев, що плануються видалити	од	виробнича програма	600	600
	ефективності				
1	середня витрати на видалення одного дерева якості	гривень	Розрахунок	1 350	1 350
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100	100

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

Буде зменшено об'єми поливу зелених насаджень, а також зменшено кратність викошування травостою, що призведе до погіршення екологічних умов міста, так як у посушливе літо без поливу зелених насаджень будуть засихати квітники, та знизиться приживлюваність висаджених дерев і кущів.

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

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 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)	60 518 431	6 051 873	63 544 352	6 354 435	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 2022 рік додатково потрібно 6051,873 тис.грн. в тому числі для заробітної плати – 4960,573 тис.грн.; для нарахувань на заробітну плату 1091,3 тис.грн. на 2023 рік додатково потрібно 6354,435 тис.грн. в тому числі для заробітної плати 5208,553 тис.грн.; для нарахувань на заробітну плату 1145,882 тис.грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		60 518 431	6 051 873	63 544 352	6 354 435	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд						
	затрат						
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м. кв.	виробнича програма				
	продукту						
1	територія, яку плануються благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м. кв.	Звітність підприємств				
	ефективності						
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку плануються благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок				
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
	затрат						

1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	744	744	744	744
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	59 650 111	65 701 984	62 632 616	68 987 051
7	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	744	744	744	744
продукту							
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	744	744	744
3	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	5 500	7 000	5 500	7 000
4	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	3 400	3 400	3 400	3 400
5	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	550	550	550	550
6	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	520	520	520	520
ефективності							
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	43 628	43 630	45 810	46 349
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 780	1 779	1 868	1 869
3	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	536 785	541 937	564 913	564 835
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	9 798	9 860	10 288	10 356
5	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	402	402	422	422
6	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	3 102	3 216	3 256	3 323
якості							
1	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	69	88	69	88
2	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	106	106	100	100
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
4	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	56	67	56	67
5	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	104	104	100	100
6	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100	100	100
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев							
затрат							
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	868 320	868 320	911 736	911 736
продукту							
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	600	600	600	600
ефективності							
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 447	1 447	1 520	1 520
якості							
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		100		100
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. Буде зменшено об'єми поливу зелених насаджень, а також зменшено кратність викошування травостою, що призведе до погіршення екологічних умов міста, так як у посушливе літо без поливу зелених насаджень будуть засихати квітники, та знизиться приживлюваність висаджених дерев і кущів.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Павловський С. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)