

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 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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 громадських проєктів
Забезпечення проведення робіт по влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства

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 благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 № 2728/2769, Розпорядження КМДА від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	42 535 641	X	X	42 535 641	56 285 649	X	X	56 285 649	56 464 179	X	X	56 464 179
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	168 111	168 111	168 111	X	8 796 652	8 796 652	8 796 652
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						168 111	168 111	168 111		8 796 652	8 796 652	8 796 652
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	42 535 641			42 535 641	56 285 649	168 111	168 111	56 453 760	56 464 179	8 796 652	8 796 652	65 260 831

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	59 456 780	X	X	59 456 780	62 429 619	X	X	62 429 619
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	59 456 780			59 456 780	62 429 619			62 429 619

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)	42 535 641			42 535 641	56 285 649			56 285 649	56 464 179			56 464 179
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						168 111	168 111	168 111		8 796 652	8 796 652	8 796 652
	УСЬОГО	42 535 641			42 535 641	56 285 649	168 111	168 111	56 453 760	56 464 179	8 796 652	8 796 652	65 260 831

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)	59 456 780			59 456 780	62 429 619			62 429 619
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	59 456 780			59 456 780	62 429 619			62 429 619

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	630 000			630 000	810 000			810 000	840 000			840 000
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1641 «Встановлення спортмайданчику з тренажерами у сквері імені Героїв Вітчизняної Авіації»						168 111	168 111	168 111				
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	41 905 641			41 905 641	55 261 461			55 261 461	55 624 179			55 624 179
4	Забезпечення реалізації громадських проєктів										8 296 652		8 296 652
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1549 "Чистий парк "Юність""						111 288		111 288				
6	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства										500 000		500 000
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1498 "Чистий парк "Інтернаціональний""						102 900		102 900				
	УСЬОГО	42 535 641			42 535 641	56 285 649	168 111	168 111	56 453 760	56 464 179	8 796 652		65 260 831

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	882 000			882 000	926 400			926 400
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	58 574 780			58 574 780	61 503 219			61 503 219

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства											
	затрат											
1	Витрати на влаштування ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								500 000	500 000
	продукту											
1	Кількість ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків, які плануються встановити на об'єктах благоустрою зеленого господарства	од.	Зайнятність підприємств								1,000	1,000
	ефективності											
1	Середні витрати на встановлення одного майданчика	ГРН.	Розрахунок								500 000,000	500 000,000
	якості											
1	Рівень готовності об'єкту	ВІДС.	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення реалізації громадських проєктів											
	затрат											
1	Витрати на реалізацію громадських проєктів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								8 296 652,000	8 296 652,000
	продукту											
1	Кількість громадських проєктів, які плануються реалізувати	ОД	Розрахунок								5,000	5,000
2	Площа, на якій плануються проведення робіт	М кв	Розрахунок								20 258,000	20 258,000
3	Площа, на якій плануються облаштування майданчику	М кв	Розрахунок								1 350,000	1 350,000
	ефективності											
1	Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	ГРН.	Розрахунок								1 659 330,000	1 659 330,000
2	Середня вартість ремонту 1 кв.м	ГРН.	Розрахунок								295,719	295,719
3	Середні витрати на облаштування одного кв.м майданчику	ГРН.	Розрахунок								1 708,118	1 708,118
	якості											
1	Рівень готовності громадських проєктів	ВІДС.	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 3	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	41 905 641,430		41 905 641,430	55 261 461,000		55 261 461,000	55 624 179,000		55 624 179,000
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	ГА.	виробнича програма	744,119		744,119	744,119		744,119	747,558		747,558
3	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	744,119		744,119	744,119		744,119	747,558		747,558
4	площа квітників	ГА.	виробнича програма	0,894		0,894	0,894		0,894	0,853		0,853
5	площа газонів	ГА.	виробнича програма	489,190		489,190	489,190		489,190	491,851		491,851
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	747,558		747,558
2	кількість зелених насаджень, що плануються доглянути	ОД.	виробнича програма	5 500,000		5 500,000	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	460,000		460,000	500,000		500,000	520,000		520,000
5	кількість дерев, що плануються висадити	ОД.	виробнича програма	300,000		300,000	520,000		520,000	550,000		550,000
6	кількість чагарників, що плануються висадити	ОД.	виробнича програма	2 700,000		2 700,000	3 400,000		3 400,000	2 550,000		2 550,000
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одиниць зелених насаджень	ГРН.	Розрахунок	2 260,000		2 260,000	2 893,000		2 893,000	2 794,000		2 794,000
2	середні витрати на відновлення 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	391 944,686		391 944,686	501 435,000		501 435,000	471 127,580		471 127,580
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	7 923,000		7 923,000	9 140,000		9 140,000	10 916,000		10 916,000
4	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	30 377,450		30 377,450	40 497,000		40 497,000	40 450,000		40 450,000
5	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 298,000		1 298,000	1 660,000		1 660,000	1 850,000		1 850,000
6	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	325,000		325,000	375,000		375,000	380,000		380,000
	якості											
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	101,100		101,100	108,696		108,696	104,000		104,000
3	відсоток оновлення площі газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС.	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	ВІДС.	Розрахунок	68,750		68,750	68,750		68,750	68,750		68,750
5	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	47,544		47,544	173,333		173,333	105,769		105,769
6	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	67,635		67,635	125,926		125,926	75,000		75,000

Завдання 4	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев										
	затрат										
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН	Рішення Київради	630 000,000	630 000,000	810 000,000	810 000,000	840 000,000	840 000,000		840 000,000
	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	грн	Розрахунок	1 050,000	1 050,000	1 350,000	1 350,000	1 400,000	1 400,000		1 400,000
	якості										
1	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
Завдання 5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1548 "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	ВІДС	Розрахунок			100,000	100,000				
Завдання 6	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	ВІДС	Розрахунок			100,000	100,000				
Завдання 7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1641 «Встановлення спортивних майданчиків з тренажерами у сквері імені Героїв Вітчизняної Авіації»										
	затрат										
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН	Рішення Київради			168 111,000	168 111,000				
2	площа, на якій необхідно облаштувати спортивний майданчик	КВ. 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 благоустрою, які плануються придбати та встановити	од.	Розрахунок			4,000	4,000				
	ефективності										
1	середні витрати на придбання та встановлення одного елемента благоустрою	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	ВІДС	Розрахунок			100,000	100,000				

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
										5
Завдання 1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства									
	затрат									
1	Витрати на влаштування ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
	продукту									
1	Кількість ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків, які плануються встановити на об'єктах благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств							
	ефективності									
1	Середні витрати на встановлення одного майданчика	ГРН	Розрахунок							
	якості									
1	Рівень готовності об'єкту	ВІДС	Розрахунок							
Завдання 2	Забезпечення реалізації громадських проєктів									
	затрат									
1	Витрати на реалізацію громадських проєктів	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
	продукту									

1	Кількість громадських проєктів, які плануються реалізувати	ОД	Розрахунок						
2	Площа, на якій плануються проведення робіт	М.КВ	Розрахунок						
3	Площа, на якій плануються облаштування майданчику	М.КВ	Розрахунок						
ефективності									
1	Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	ГРН	Розрахунок						
2	Середня вартість ремонту 1 кв.м	ГРН	Розрахунок						
3	Середні витрати на облаштування одного кв.м майданчику	ГРН	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності громадських проєктів	ВІДС	Розрахунок						
Завдання 3 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	58 574 780,000	58 574 780,000	61 503 219,000			61 503 219,000
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	ГА	виробнича програма	747,558	747,558	747,558			747,558
3	площа зелених насаджень	ГА	виробнича програма	747,558	747,558	747,558			747,558
4	площа квітників	ГА	виробнича програма	0,853	0,853	0,853			0,853
5	площа газонів	ГА	виробнича програма	491,851	491,851	491,851			491,851
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 плануються санітарне прибирання (догляд)	ГА	виробнича програма	747,558	747,558	747,558			747,558
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	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	ТИС.ОД	виробнича програма	520,000	520,000	520,000			520,000
5	кількість дерев, що плануються висадити	ОД	виробнича програма	550,000	550,000	550,000			550,000
6	кількість чагарників, що плануються висадити	ОД	виробнича програма	2 700,000	2 700,000	2 850,000			2 850,000
ефективності									
1	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	ГРН	Розрахунок	2 951,000	2 951,000	3 095,000			3 095,000
2	середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН	Розрахунок	497 401,300	497 401,300	522 394,134			522 394,134
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН	Розрахунок	11 512,000	11 512,000	12 088,000			12 088,000
4	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН	Розрахунок	42 431,000	42 431,000	44 497,000			44 497,000
5	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН	Розрахунок	1 948,000	1 948,000	2 045,000			2 045,000
6	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН	Розрахунок	400,000	400,000	419,000			419,000
якості									
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000			100,000
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000			100,000
3	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС	Розрахунок	55,556	55,556	55,556			55,556
4	відсоток зелених насаджень, що плануються доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	ВІДС	Розрахунок	68,750	68,750	68,750			68,750
5	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000			100,000
6	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС	Розрахунок	105,882	105,882	105,556			105,556
Завдання 4 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев									
затрат									
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН	Рішення Київради	882 000,000	882 000,000	926 400,000			926 400,000
продукту									
1	кількість дерев, що плануються видалити	ОД	виробнича програма	600,000	600,000	600,000			600,000
ефективності									
1	середні витрати на видалення одного дерева	ГРН	Розрахунок	1 470,000	1 470,000	1 544,000			1 544,000
якості									
1	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000			100,000
2	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000			100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	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
Структура видатків на оплату праці по галузі "Комунальне господарство"	33 965 318		45 961 461	33 760 961		46 282 179		48 735 034		51 171 891	
Обов'язкові виплати	20 800 000		28 151 900	22 729 602		33 500 000		35 275 500		37 039 275	
Премії	9 500 000		10 812 270	8 746 535		7 200 000		7 581 500		7 960 680	
Стимулюючі виплати та надбавки	3 665 318		6 997 291	2 284 824		5 582 179		5 878 034		6 171 936	
УСЬОГО	33 965 318		45 961 461	33 760 961		46 282 179		48 735 034		51 171 891	

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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	230,00	204,00			239,00	222,00			240,00		245,00		250,00	
	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520	42 535 641		42 535 641	56 071 461		56 071 461			
2	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2728/2769							56 464 179	500 000	56 964 179
		УСЬОГО	42 535 641		42 535 641	56 071 461		56 071 461	56 464 179	500 000	56 964 179

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2023 рік (прогноз)			2024 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 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2728/2769	59 456 780		59 456 780	62 429 619		62 429 619
		УСЬОГО	59 456 780		59 456 780	62 429 619		62 429 619

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на нумус т. р.р.р.р. МШП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім випадків, коли документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва))	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (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, %							
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАНШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ		500 000					500 000										
Облаштування дитячого ігрового майданчика у парку "Інтернаціональний"	01.01.2022 - 31.12.2022	500 000					500 000	100,0									дефектний акт від 01.10.2021 № 6/н
ГРОМАДСЬКІ ПРОЄКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		8 464 763			168 111		8 296 652										
Громадський проєкт №197 "Стріт Файт у сквері по вул. Прилузькій"	01.01.2022 - 31.12.2022	2 020 060					2 020 060	100,0									дефектний акт від 01.10.2021 № 6/н
Громадський проєкт №473 "Простір для вільного виду та розвитку собак"	01.01.2022 - 31.12.2022	100 200					100 200	100,0									дефектний акт від 01.10.2021 № 6/н
Громадський проєкт №1064 "Облаштування скверу за адресою вул. Львівська, 3"	01.01.2022 - 31.12.2022	2 999 948					2 999 948	100,0									дефектний акт від 01.10.2021 № 6/н
Громадський проєкт № 1641 "Встановлення спортмайданчика з тренажерами у сквері імені Героїв Витчизинної Авіації"	01.01.2021 - 31.12.2021	168 111			168 111	100,0											дефектний акт від 01.02.2021 № 6/н
Громадський проєкт № 1338 "Благоустрій території скверу по вул. Булакова, 12"	01.01.2022 - 31.12.2022	2 990 744					2 990 744	100,0									дефектний акт від 01.10.2021 № 6/н
Громадський проєкт №1514 "Майданчик для спорту та відпочинку"	01.01.2022 - 31.12.2022	185 700					185 700	100,0									дефектний акт від 01.10.2021 № 6/н
УСЬОГО		8 964 763			168 111		8 796 652										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Унаслідок використання коштів загального фонду на території Святошинського району у 2020 році виконувались роботи з благоустрою території, а саме: влітку висадили 668 од. дерев (листяні породи – 484 од, хвойні породи – 204 од.), 9045 од. кущів (листяні породи – 7072 од, хвойні породи – 1973 од.), (ці зелені насадження будуть введені в експлуатацію через 3 роки після актів приживлюваності, та будуть обліковуватись як основні засоби);

За 2020 рік на балансових територіях району проводився поточний ремонт газонів на площі – 2,56 га, влаштовано нові газони на площі – 11,84 га (у парку Совки та парку Юність). Влаштовано квітники у Святошинському районі на площі 8869,6 м² висаджено 504,199 тис. од. квіткової розсади в тому числі ампельних рослин на вертикальних конструкціях – 2,502 тис. од.; КП УЗН Святошинського району м. Києва постійно приймає участь у виставках квітів у Печерському ландшафтному парку «Співоче поле»: у квітні – виставка тюльпанів, яка проходила в он-лайн трансляції, У серпні місяці виставка під назвою «Мульти-ленд», у жовтні 2020 року тематична виставка хризантем «Парк атракціонів», до Новорічних свят у грудні 2020 року в парку «Інтернаціональний» встановлено святкову ялинку, а в парку «Совки» влаштовано яскраві фотозони для мешканців міста Києва та гостей столиці.

За 9 місяців 2021 року на території зеленої зони Святошинського району ліквідовано 143 стихійних сміттєзвалища.

Постійно з квітня 2020 року здійснюється полив квітників та ново висаджених дерев- 289 од. та кущів- 2345 од., висаджено на квітниках у Святошинському районі - 474,622 тис.од квіткової розсади, яку було вирощено у власному оранжерейному господарстві., здійснюється ремонт газонів -2,704 га, та відновлено газони - 5,14 га. Виконуються роботи з викошування травостою у парках та скверах, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування. Здійснюється постійна робота по знесенню аварійних, сухостійних дерев - 781 од.

У 2022-2024 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. полив зелених насаджень. викошування травостою тощо.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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)	42 535 818	42 535 641						42 535 641
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	42 535 818	42 535 641						42 535 641

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.6.6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	56 285 649				56 285 649	56 464 179					56 464 179
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	168 111				168 111	8 796 652					8 796 652
	УСЬОГО	56 453 760				56 453 760	65 260 831					65 260 831

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 535 818	42 535 641						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	42 535 818	42 535 641						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2021 році за рахунок використання бюджетних коштів планується реалізація проєкту громадського бюджету № 1641 Встановлення спортмайданчику з тренажерами у сквері імені Героїв Вітчизняної Авіації.

У 2022 році плануються реалізувати проєкти громадського бюджету : № 197 Стріт Файт у сквері по вул. Прилужній (проєкт передбачає встановлення об'єктів по спортивному розвитку молоді); №473 "Простір для вільного виходу та розвитку собак" буде реалізовано в мікрорайоні за адресою вул.Академіка Туполєва,9 (проєкт передбачає влаштування загороженої зони для тренування та виходу собак, влаштування зоокомплексу для прибирання за тваринами); № 1338 "Благоустрій території скверу по вулиці Булгакова,12" Проєкт передбачає ремонт асфальтного покриття влаштування ФЕМів, поребриків встановлення 27 лавочок, 20 урн, встановлення дитячого ігрового майданчика та спортивного майданчика; № 1514 Майданчик для спорту та відпочинку проєкт передбачає встановлення спортивного комплексу, а також 4 лавочки та 4 урни; № 1064 Облаштування скверу за адресою вул.Львівська,3 проєкт передбачає влаштування доріжок для комфортного пересування мешканців району. Також в парку "Інтернаціональний " планується встановити дитячий ігровий майданчик з різновіковими зонами .

Голова Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт 000028923 від 01.01.2022
18.11.02



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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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 2022 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 535 641	56 285 649	56 464 179	2 823 208	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 2017-2024 роки (зі змінами та доповнення від 04.12.2018 р № 26 та від 29.04.2019 р. №13) , КП УЗН Святошинського району м.Києва на 2022 рік додатково потрібно 2823208,00 грн., в тому числі для: заробітної плати штатних працівників складає 2314108,00грн., (у тому числі 1800000,00 грн - заробітна плата штатної чисельності; надбавки та доплати – 514108,00 грн.); 22% ЄСВ –нарахування на заробітну плату – 509100,00 грн. Всього планується штатна чисельність 241 чол., в тому числі : АУП - 21чол., ЗВЛ - 26 чол., робітники 194чол. У порівнянні з 2021 р., Штатну чисельність планується збільшити на 1 чол. – тракториста 5 розряду, так як у 4 кварталі 2021 р. заплановано придбання трактора МТЗ 82.1 Беларусь
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		168 111	8 796 652		
	ВСЬОГО	42 535 641	56 453 760	65 260 831	2 823 208	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства				
	затрат				
1	Витрати на влаштування ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500 000	500 000
	продукту				

1	Кількість ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків, які плануються встановити на об'єктах благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств	1	1
ефективності					
1	Середні витрати на встановлення одного майданчика	ГРН.	Розрахунок	500 000	500 000
якості					
1	Рівень готовності об'єкту	ВІДС	Розрахунок	100	100
Забезпечення реалізації громадських проєктів					
затрат					
1	Витрати на реалізацію громадських проєктів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 296 652	8 296 652
продукту					
1	Площа, на якій планується проведення робіт	М.КВ	Розрахунок	20 258	20 258
2	Площа, на якій планується облаштування майданчику	М.КВ	Розрахунок	1 350	1 350
3	Кількість громадських проєктів, які планується реалізувати	ОД	Розрахунок	5	5
ефективності					
1	Середня вартість ремонту 1 кв м	ГРН.	Розрахунок	295,719	295,719
2	Середні витрати на облаштування одного кв.м майданчику	ГРН.	Розрахунок	1 708,118	1 708,118
3	Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	ГРН.	Розрахунок	1 659 330	1 659 330
якості					
1	Рівень готовності громадських проєктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100
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	747,558	747,558
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	491,851	491,851
5	площа квітників	ГА.	виробнича програма	0,853	0,853
6	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення	55 624 179	58 447 387
7	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	747,558	747,558
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	747,558	747,558
3	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	ОД.	виробнича програма	5 500	6 000
4	кількість чагарників, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	2 550	2 550
5	кількість дерев, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	550	550
6	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.ОД.	виробнича програма	520	520
ефективності					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	40 450	41 702
2	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 850	1 850
3	середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	471 127,58	474 317,213
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	10 916	10 916
5	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	380	380
6	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	ГРН.	Розрахунок	2 794	2 794
якості					
1	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	ВІДС.	Розрахунок	68,75	75
2	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	105,769	105,769
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	75	75
4	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС.	Розрахунок	55,556	66,667
5	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	104	104
6	відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100	100
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
затрат					
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН.	Рішення Київради	840 000	840 000
продукту					
1	кількість дерев, що планується видалити	ОД.	виробнича програма	600	600
ефективності					
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	1 400	1 400
якості					
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 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. Буде зменшено кратність прибирання зелених насаджень, що призведе до погіршення екологічного стану Святошинського району.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 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. Буде зменшено кратність прибирання зелених насаджень, що призведе до погіршення екологічного стану Святошинського району.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	59 456 780	2 972 839	62 429 619	3 121 481	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 2017-2024 роки (зі змінами та доповнення від 04.12.2018 р № 26), КП УЗН Святошинського району м.Києва на 2023 рік додатково потрібно 2972839,00грн. в тому числі для зарплатної плати – 2436754,00 грн.; для нарахувань на зарплатну плату 536085,00 грн. на 2024 рік додатково потрібно 3121481,00 грн. в тому числі для зарплатної плати 2558591,00 грн.; для нарахувань на зарплатну плату 562890,00 грн.
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		59 456 780	2 972 839	62 429 619	3 121 481	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
	затрат						
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма	747,558	747,558	747,558	747,558
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	491,851	491,851	491,851	491,851
5	площа квітників	ГА.	виробнича програма	0,853	0,853	0,853	0,853
6	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення	58 574 780	61 547 619	61 503 219	64 624 700
7	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	747,558	747,558	747,558	747,558
	продукту						
1	площа газонів, що планується відновлювати	ГА.	виробнича програма		5	5	6
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ГА.	виробнича програма	747,558	747,558	747,558	747,558
3	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	ОД.	виробнича програма	5 500	6 000	5 500	6 000
4	кількість чагарників, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	2 700	2 700	2 850	2 850
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	42 431	43 768	44 497	45 903
2	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 948	1 948	2 045	2 045
3	середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	497 401,3	497 476,743	522 394,134	522 480,855
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	11 512	11 512	12 088	12 088

Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев							
затрат							
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН	Рішення Київради	882 000	882 000	926 400	926 400
продукту							
1	кількість дерев, що планується видалити	ОД	виробнича програма	600	600	600	600
ефективності							
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	1 470	1 470	1 544	1 544
якості							
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 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. Буде зменшено кратність прибирання зелених насаджень, що призведе до погіршення екологічного стану Святошинського району.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028439 від 21.09.2023 № 110

