

**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)

**Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

**3.**

**4717691**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7691**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0490**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Покращення умов проживання мешканців міста*

**2) завдання бюджетної програми**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 благополуччя 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 (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)
	Надходження із загальног фондів бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Класні надходження бюджетних установ (протисати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протисати за видами надходжень)	X	8 712 001		8 712 001	X	10 000 000		10 000 000	X	20 000 000		20 000 000
50110004	04 Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва		5 147 461		5 147 461		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
50110005	05 Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва		3 564 540		3 564 540						10 000 000		10 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього		8 712 001		8 712 001		10 000 000		10 000 000		20 000 000		20 000 000

**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	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)
3	4	5	6	7	8	9	10		
	Находження в загальному фонду бюджету		X	X					
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X		X	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	21 060 000		21 060 000	X	22 113 000		22 113 000
50110004	04 Кошти пайової власності (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва		10 530 000		10 530 000		11 056 500		11 056 500
50110005	05 Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва		10 530 000		10 530 000		11 056 500		11 056 500
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>		21 060 000		21 060 000		22 113 000		22 113 000

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

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

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)		8 712 001		8 712 001		10 000 000		10 000 000		20 000 000		20 000 000
	<b>УСЬОГО</b>		8 712 001		8 712 001		10 000 000		10 000 000		20 000 000		20 000 000

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

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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

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)		21 060 000		21 060 000		22 113 000		22 113 000
	<b>УСЬОГО</b>		21 060 000		21 060 000		22 113 000		22 113 000

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

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		8 712 001		8 712 001		10 000 000		10 000 000		20 000 000		20 000 000
	<b>УСЬОГО</b>		8 712 001		8 712 001		10 000 000		10 000 000		20 000 000		20 000 000

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

№ 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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		21 060 000		21 060 000		22 113 000		22 113 000



Всього середньооблікова чисельність			230,00	204,00																
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	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)												
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)										
			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		8 712 001	8 712 001		10 000 000	10 000 000													
2	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2728/2769									20 000 000		20 000 000								
<b>УСЬОГО</b>				8 712 001	8 712 001		10 000 000	10 000 000			20 000 000		20 000 000								

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	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)														
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)												
			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		21 060 000	21 060 000		22 113 000	22 113 000												
<b>УСЬОГО</b>				21 060 000	21 060 000		22 113 000	22 113 000												

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 (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МСП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім випадків)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (зі змінами в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 353 000	8 712 001						8 712 001
<b>УСЬОГО</b>		9 353 000	8 712 001						8 712 001

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	початковий кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.6.1)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				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)	10 000 000				10 000 000	20 000 000				20 000 000		
<b>УСЬОГО</b>		10 000 000				10 000 000	20 000 000				20 000 000		

## 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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 2022	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)	9 353 000	8 712 001					
	УСЬОГО	9 353 000	8 712 001					

## 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.

Унаслідок використання коштів спеціального фонду на території Святошинського району у 2020 році виконувались роботи з прибирання території парків та скверів, а також комплекс робіт по санітарному прибиранню зелених насаджень у районі :

З квітня по жовтень 2020 року здійснювались роботи по викошуванню травостою, у літній період здійснювались роботи по поливу зелених насаджень (квітників, в тому числі ампельних рослин в термочашах, ), в осени та навесні виконуються роботи по вигрібанню опалого листя, та ін.

В парках і скверах відремонтовано 302 лави, 40 спортивних майданчиків, 66 ігрових дитячих майданчиків.

Встановлено нові лави – 72 од., урни – 65 од., контейнери для сміття – 5 од.

В парках та скверах встановлено 5 нових дитячих ігрових майданчиків, та 2 спортивних майданчика.

За 2020 рік на території зеленої зони Святошинського району ліквідовано 176 стихійних сміттєзвалища .

У 2021 році заплановано виконання робіт : з квітня по жовтень 2021 року здійснювались роботи по викошуванню травостою, у літній період здійснювались роботи по поливу зелених насаджень (квітників, в тому числі ампельних рослин в термочашах, ), в осени та навесні виконуються роботи по вигрібанню опалого листя, та ін.видалено.

За 9 місяців 2021 року: Видалено сухостійних дерев - 449 од, аварійних дерев – 151 од. Видалено сухостійних кущів – 148 од. Видалено омели з крон дерев – 672 од.

Проведено формовочну обрізку дерев – 9214 од. Проведено формовочну обрізку кущів – 60240 од.

Проведено заходи з підживлення 8624 од. дерев, 44980 од. кущів

В парках і скверах відремонтовано 302 лави, 40 спортивних майданчиків, 66 ігрових дитячих майданчиків.

Встановлено нові лави – 72 од., урни – 65 од., контейнери для сміття – 5 од.

В парках та скверах встановлено 5 нових дитячих ігрових майданчиків, та 2 спортивних майданчика.

У 2022-2024 роках очікується використання коштів спеціального фонду на виконання робіт з благоустрою території Святошинського району, а саме санітарне прибирання території парків, скверів, вуличних насаджень, бульварів та проспектів, транспортних розв'язок, та інших благоустроєних зелених зон загального користування, та викошування травостою на газонах Святошинського району відповідно до правил благоустрою зелених насаджень у межах доведеного фінансування.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

Антоніна СОЛОСІЧ

(підпис) (прізвище та ініціали)

67\_CB\_6

20.10.2021 11:59:40

Бюджетний запис: 0000013564 01 01 2021  
15:36:00

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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)

**Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади**

**3. 4717691**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7691**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0490**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**2600000000**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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)	8 712 001	10 000 000	20 000 000	1 000 000	Враховуючи Закон України "Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005р. №2807- IV, Методики 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; від 29.07.2019 р № 13) , КП УЗН Святошинського району м.Києва на 2022 рік додатково потрібно 1000,0 тис.грн., в тому числі : Паливо мастильні матеріали на суму 500,0 тис.грн., Запчастини до спецавтотехніки та с/г техніки на суму 228,0 тис.грн. Посадковий матеріал( квіткова продукція та насіння квітів ) 64,5 тис.грн. Для тепличного господарства ( торф , хімікати, стаканчики для розсади та ін.) – 35,0 тис.грн. М'який інвентар, спецодяг та взуття – 31, 9 тис. грн. Мішки для сміття та садово-парковий інвентар – 28,3 тис. грн. Витрати на придбання будматеріалів для ремонтних робіт садово-паркового обладнання та оранжерейно-парникового господарства – 36,0 тис.грн. Комунальні послуги ( електрична енергія ) – 76.3 тис.грн.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 712 001</b>	<b>10 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	

№ 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
<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>					
<b>затрат</b>					
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	ГА	виробнича програма	747,558	747,558
2	площа газонів	ГА	виробнича програма	491,851	491,851
3	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН	Рішення	20 000 000	21 000 000
<b>продукту</b>					
1	площа газонів, що планується утримувати	ГА	виробнича програма	491,851	491,851
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ГА	виробнича програма	747,558	747,558
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН	Розрахунок	17 076	17 076,174
2	середні витрати на утримання 1 га газону	ГРН	Розрахунок	14 709,128	16 742
<b>якості</b>					
1	відсоток площ газонів, що планується утримувати, до загальної кількості площ газонів	ВіДС	Розрахунок	100	100
2	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	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.

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

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 060 000	1 053 000	22 113 000	1 105 650	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; від 29.07.2019 р № 13), КП УЗН Святошинського району м.Києва  на 2023 рік додатково потрібно 1053,0 тис.грн., в тому числі Паливо мастильні матеріали на суму 550,0 тис.грн., Запчастини до спецавтотехніки та с/г техніки на суму 413,0 тис.грн. Комунальні послуги (електрична енергія) – 90,0 тис.грн.  на 2024 рік додатково потрібно 1105,65 тис.грн., в тому числі Паливо мастильні матеріали на суму 570,65 тис.грн., Запчастини до спецавтотехніки та с/г техніки на суму 440,0 тис.грн. Комунальні послуги / електрична енергія – 95,0 тис.грн.
	УСЬОГО	21 060 000	1 053 000	22 113 000	1 105 650	

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 прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8
<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>							
<b>затрат</b>							
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	ГА	виробнича програма	747,558	747,558	747,558	747,558
2	площа газонів	ГА	виробнича програма	491,851	491,851	491,851	491,851
3	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН	Рішення	21 060 000	22 113 000	22 113 000	23 218 650
<b>продукту</b>							

1	площа газонів, що планується утримувати	ГА.	виробнича програма	491,851	491,851	491,851	491,851
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ГА.	виробнича програма	747,558	747,558	747,558	747,558
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	17 981	17 981	18 880	18 880,135
2	середні витрати на утримання 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	15 488,754	17 629,646	16 263,268	18 511
<b>якості</b>							
1	відсоток площ газонів, що планується утримувати, до загальної кількості площ газонів	ВІДС	Розрахунок	100	100	100	100
2	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС	Розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені в 2023-2024 роках за альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

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)

97\_СВ\_6

Бюджетний запит 000378501 отриманий 01.10.2022 15:36:04

