

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

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

44

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця)

441

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

37371727
(код за ЄДРПОУ)

3. **4416030** (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) **Благоустрій міст, сіл, селищ** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

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

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

2) **завдання бюджетної програми**

Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних Дерев
Забезпечення реалізації громадського проекту №54 "ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ОЗЕРНИЙ"
Забезпечення реалізації громадського проекту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА 35"
Забезпечення реалізації громадського проекту №99 "РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА, 29 "
Приймання спеціальної техніки
Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" № 2807 від 06.09.2005 року, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11+12)	разом (14)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет дозвільку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет дозвільку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет дозвільку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
602400	Находження із загального фонду бюджету коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	46 211 600	X	X	46 211 600	49 163 000	X	X	49 163 000	52 240 265	X	X	52 240 265	7 179 655	7 179 655
	Усього	46 211 600			46 211 600	49 163 000	2 576 676	2 576 676	51 739 676	52 240 265	7 179 655	7 179 655	59 419 920		

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

Аркулі 1 з 10

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Надходження із загального фонду бюджету	55 217 960	X	X	55 217 960	58 144 512	X	X	58 144 512		
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	7 552 997	7 552 997	7 552 997	X	7 960 859	7 960 859	7 960 859		
	УСЬОГО	55 217 960	7 552 997	7 552 997	62 770 957	58 144 512	7 960 859	7 960 859	66 105 371		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
2610	1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 211 600			46 211 600	49 163 000			49 163 000	52 240 265			52 240 265			
3132		Капітальні ремонтні роботи об'єктів					2 576 676			2 576 676	5 979 655			5 979 655			
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						2 576 676		2 576 676	1 200 000			1 200 000			
		УСЬОГО	46 211 600			46 211 600	49 163 000	2 576 676	2 576 676	51 739 676	52 240 265	7 179 655	7 179 655	59 419 920			

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1																	
		УСЬОГО															

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
2610	1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 217 965			55 217 965	58 144 518			58 144 518		
3132		Капітальні ремонтні роботи об'єктів				6 290 597	6 630 289			6 630 289		
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				1 262 400	1 330 570			1 330 570		
		УСЬОГО	55 217 965	7 552 997	7 552 997	62 770 962	58 144 518	7 960 859	7 960 859	66 105 377		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1												
		УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Зобов'язання збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	44 201 200			44 201 200	48 713 000			48 713 000	51 760 265			51 760 265
2	Зобов'язання виділення аварійних та сучасніших дерев	447 300			447 300	450 000			450 000				480 000
3	Придбання спеціальної техніки									1 200 000			1 200 000

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)										
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет Розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет Розвитку	разом (7+8)											
4	Розробка технічної документації із замовленням щодо інвентаризації (видячення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	1 563 100			1 563 100															
5	Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"																			
6	Забезпечення реалізації громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерний"																			
7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єкта благоустрою																			
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №54 "ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ОЗЕРНИЙ"																			
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА-35"																			
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №49 "РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА-29"																			
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №1098 "Орнативка, і облаштування міні-футбольного поля для дітей"																			
	Усього	46 211 600			46 211 600			49 163 000		2 576 676		2 576 676	51 739 676		52 240 263		7 179 655		7 179 655	59 419 920

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)										
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет Розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет Розвитку	разом (7+8)											
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської земельної зони, поліпшення екологічних умов міста	54 707 960			54 707 960	57 619 512			57 619 512											
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	510 000	1 268 400		510 000	525 000			525 000											
3	Придбання спеціальної техніки																			
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"		2 104 000		2 104 000			2 217 616	2 217 616											
5	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		2 104 000		2 104 000			2 217 616	2 217 616											
	Усього	55 217 960	5 476 400		5 476 400	60 684 360		58 144 512	5 770 857	5 770 857		63 915 369								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)				(грн)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)						
1	Забезпечення реалізації громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерний"	заграт																		
1	витрати на реалізацію громадського проекту №513 "Створення скверу по вул. Озерний"	грн	Рішення КМР Розпорядження КМДА																	
1	кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з благоустрою	од.	громадський проєкт																	
1	ефективності	грн																		
1	середні витрати на один об'єкт благоустрою	грн																		
1	якості																			
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок																	
1	Забезпечення реалізації громадського проекту №54 "ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ОЗЕРНИЙ"	заграт																		
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради																	
1	площа, на якій планується провести роботи з благоустрою	кв.м.	Розрахунок																	
1	ефективності	кв.м.	Розрахунок																	
1	середні витрати на благоустрій одного кв.м території	грн	Розрахунок																	
1	якості																			
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок																	
1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА-35"	заграт																		
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради																	
1	площа, на якій планується провести роботи з благоустрою	кв.м.	Розрахунок																	
1	ефективності	кв.м.	Розрахунок																	
1	середні витрати на благоустрій одного кв.м території	грн	Розрахунок																	
1	якості																			
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок																	
1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА-35"	заграт																		
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради																	
1	площа, на якій планується провести роботи з благоустрою	кв.м.	Розрахунок																	
1	ефективності	кв.м.	Розрахунок																	
1	середні витрати на благоустрій одного кв.м території	грн	Розрахунок																	
1	якості																			
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок																	
1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА-35"	заграт																		
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради																	
1	площа, на якій планується провести роботи з благоустрою	кв.м.	Розрахунок																	
1	ефективності	кв.м.	Розрахунок																	
1	середні витрати на благоустрій одного кв.м території	грн	Розрахунок																	
1	якості																			
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок																	
1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА-35"	заграт																		
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради																	
1	площа, на якій планується провести роботи з благоустрою	кв.м.	Розрахунок																	
1	ефективності	кв.м.	Розрахунок																	
1	середні витрати на благоустрій одного кв.м території	грн	Розрахунок																	
1	якості																			
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок																	
1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА-35"	заграт																		
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради																	
1	площа, на якій планується провести роботи з благоустрою	кв.м.	Розрахунок																	
1	ефективності	кв.м.	Розрахунок																	
1	середні витрати на благоустрій одного кв.м території	грн	Розрахунок																	
1	якості																			
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок																	
1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА-35"	заграт																		
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради																	
1	площа, на якій планується провести роботи з благоустрою	кв.м.	Розрахунок																	
1	ефективності	кв.м.	Розрахунок																	
1	середні витрати на благоустрій одного кв.м території	грн	Розрахунок																	
1	якості																			
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок																	
1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА-35"	заграт																		
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради																	
1	площа, на якій планується провести роботи з благоустрою	кв.м.	Розрахунок																	
1	ефективності	кв.м.	Розрахунок																	
1	середні витрати на благоустрій одного кв.м території	грн	Розрахунок																	
1	якості																			
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок																	
1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА-35"	заграт																		

7	кількість зелених насаджень, що плануються доплатити ефективно	од.	виробнича програма	121 349,000	121 349,000	100 375,000	100 375,000	100 650,000	100 650,000
1	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	82 500,000	82 500,000	82 500,000	83 100,000	83 100,000	83 100,000
2	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової рослин	грн.	Розрахунок	8,060	8,060	8 070,800	9 190	9 190	9 190
3	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	230,000	230,000	290,000	320,000	320,000	320,000
4	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 010,000	2 010,000	2 600,000	2 750,000	2 750,000	2 750,000
5	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	24 000,000	24 000,000	28 500,000	28 650,000	28 650,000	28 650,000
6	середні витрати на утримання однієї зелені насаджень	грн.	Розрахунок	128,000	128,000	143,000	161,000	161,000	161,000
7	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	грн.	Розрахунок	35 048,000	35 048,000	51 460,000	54 263,890	54 263,890	54 263,890
1	відсоток зелених насаджень, що плануються доплатити до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000
3	відсоток площ газону, що плануються відновити, до загальної кількості площ газону	%	Розрахунок	20,000	20,000	25,400	25,400	2,440	2,440
Завдання 9	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев								
	заграт								
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	447 300,000	447 300,000	450 000,000	450 000,000	480 000,000	480 000,000
	продукту								
1	кількість дерев, що плануються видалити ефективно	од.	виробнича програма	967,000	967,000	500,000	500,000	500,000	500,000
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	462,600	462,600	900,000	960,000	960,000	960,000
1	якість	%	Розрахунок	42,000	42,000	50,000	50,000	60,000	60,000
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок						
Завдання 10	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою								
	заграт								
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	грн.	Рішення Київради					2 000 000,000	2 000 000,000
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	виробнича програма					1,000	1,000
3	метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація					2 000,000	2 000,000
	продукту								
1	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	од.	виробнича програма					1,000	1,000
2	метраж об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація					2 000,000	2 000,000
	ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок					2 000 000,000	2 000 000,000
2	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.	Розрахунок					1 000,000	1 000,000
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок					100,000	100,000
2	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок					100,000	100,000
Завдання 11	Придбання спеціальної техніки								
	заграт								
1	витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 200 000,000	1 200 000,000
	продукту								
1	кількість одиниць техніки	шт.	виробнича програма					1,000	1,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок					1 200 000,000	1 200 000,000
1	якість	%	Розрахунок					100,000	100,000
1	динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок					100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	Забезпечення реалізації громадського проекту №54 "ПРОДОВЖЕННЯ ПОВІТ ЗА СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ОЗЕРНИЙ"			3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт	витрати на реалізацію громадського проекту	Рішення Київради	грн							
	продукту	Державний бюджет	Рішення Київради	грн							

2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	виробнича програма						
3	метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторсна документація						
1	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	од.	виробнича програма						
2	метраж об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	кв.м	проектно-кошторсна документація						
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок						
2	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.	Розрахунок						
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок						
2	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребують ремонту	%	Розрахунок						
Завдання 8									
Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"									
заграт									
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради						
2	площа, яка потребує капітального ремонту та благоустрою	м.кв.	кошторис						
1	площа, яку плануються відремонтувати та благоустроїти	м.кв.	кошторис						
1	середня вартість 1 м.кв. площі, яку плануються відремонтувати та благоустроїти	грн.	Розрахунок						
1	якості	%	Розрахунок						
1	питома вага площі, яку плануються відремонтувати та благоустроїти в загальному обсязі до площі, яка потребує капітального ремонту та благоустрою	%	Розрахунок						
Завдання 9									
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста									
заграт									
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	54 707 960,000	54 707 960,000	57 619 511,980			57 619 511,980
Продукту									
1	кількість дерев, що плануються висадити	од.	виробнича програма	440,000	440,000	440,000			440,000
2	кількість віткової россади, яку плануються висадити	тис. од.	виробнича програма	640,000,000	640,000,000	640,000,000			640,000,000
3	кількість чагарників, що плануються висадити	од.	виробнича програма	3,680,000	3,680,000	3,680,000			3,680,000
4	площа газону, що плануються відновлювати	га	виробнича програма	9,600	9,600	9,600			9,600
5	площа газона, що плануються утримувати	га	виробнича програма	314,760	314,760	314,760			314,760
6	територія об'єктів зеленого господарства на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	321,940	321,940	321,940			321,940
7	площа зелених насаджень, що плануються доглядати	од.	виробнича програма	100,652,000	100,652,000	100,641,000			100,641,000
ефективності									
1	середні витрати на відновлення 1 га газону	грн.	Розрахунок	83 800,000	83 800,000	84 000,000			84 000,000
2	середні витрати на висадження 1 тис. од. віткової россади	грн.	Розрахунок	10,030	10,030	11,030			11,030
3	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	365,000	365,000	365,000			365,000
4	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 800,000	2 800,000	2 850,000			2 850,000
5	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	28 820,000	28 820,000	29 000,000			29 000,000
6	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	170,000	170,000	176,000			176,000
7	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	58 168,700	58 168,700	62 875,820			62 875,820
якості									
1	відсоток зелених насаджень, що плануються доглядати до висадки зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000			100,000
2	яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000			100,000
3	відсоток площі газонів, що плануються відновити, до загальної кількості площі газонів	%	Розрахунок	2,440	2,440	2,440			2,440
Завдання 10									
Забезпечення видання аварійних та суходільних дерев									
заграт									
1	витрати на проведення видання аварійних та суходільних дерев	грн.	Рішення Київради	510 000,000	510 000,000	525 000,000			525 000,000
Продукту									
1	кількість дерев, що плануються видалити	од.	виробнича програма	500,000	500,000	500,000			500,000
1	ефективності	%	Розрахунок	1 020,000	1 020,000	1 050,000			1 050,000

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

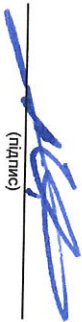
Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Застверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО	46 211 600	46 211 600						
			46 211 600	46 211 600						

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

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

У 2020 році при виділенні запланованих коштів підприємство планує придбати новітню багатofункціональну техніку з метою поліпшення якості, рівня та умов праці пов'язаною з важкими землеробними роботами по посадці дерев з грудкою, влаштуванню газонів з внесенням рослинного ґрунту.

Виконувач обов'язки голови Оболонської в Месті Києві районної адміністрації

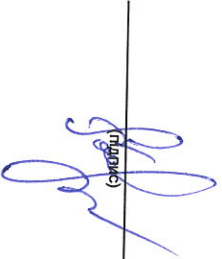


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в Месті Києві державної адміністрації



(підпис)

Касьняненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000202591 від 31.12.2019
00:00:00

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою				
	продукту				
	ефективності				
	якості				
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
	продукту				
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		
	заграт				402
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	51 760 265	57 464 292
	ефективності				
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	54 264	142 786
	якості				
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100
	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев				
	заграт				100
	продукту				
	ефективності				
	якості				
	Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"				
	заграт				
	продукту				
	ефективності				
	якості				
	Придбання спеціальної техніки				
	заграт				
1	витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	1 200 000	1 320 000
	продукту				
1	Кількість одиниць техніки	шт.	виробнича програма	1	6
	ефективності				
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	1 200 000	220 000
	якості				
1	Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) Додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 217 965		58 144 518		

(грн.)

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 552 997	7 960 859				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
	Усього	62 770 962	66 105 377				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників				2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників			
				5	6	7	8	5	6	7	8
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою											
затрат											
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради								
2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Рішення Київради								
3	ремонт	од	Рішення Київради								
4	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради								
5	кількість об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Київради								
6	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради								
7	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради								
8	метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	Рішення Київради								
Продукту											
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що плануються відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
2	кількість об'єктів водного фонду, що плануються відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
3	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати на Андріївському узвозі	од	Доручення КМДА								
4	кількість проектів для капітального ремонту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
5	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
6	метраж об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	кв.м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок								
2	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок								
4	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок								
5	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.	Розрахунок								
якості											
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок								
2	питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	%	Розрахунок								
3	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок								
4	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок								
5	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок								
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста											
продукту											
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма								
затрат											
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	54 707 960			57 619 512				
ефективності											

1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд 1 га території) об'єкта зеленого господарства	грн.	Розрахунок	58 169	62 876
1	якості	%	Розрахунок	100	100
1	Відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
1	Забезпечення виділення аварійних та сухостітних дерев				
1	витрати на проведення виділення аварійних та сухостітних дерев	грн.	Рішення Київради	510 000	525 000
1	продукту				
1	кількість дерев, що планується виділити	од.	виробнича програма	500	500
1	ефективності				
1	середні витрати на прибирання 1 га території	гривень	Розрахунок	1 020	1 050
2	середні витрати на виділення одного дерева	гривень	Розрахунок	60	60
1	якості	%	Розрахунок		
1	Динаміка кількості виділених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Міська"				
1	забрат				
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради		
2	площа, яка потребує капітального ремонту та благоустрою	м.кв.	кошторис		
1	продукту				
1	площа, яку планується відремонтувати та благоустроїти	м.кв.	кошторис		
1	ефективності				
1	середня вартість 1 м.кв. площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти	грн.	Розрахунок		
1	якості	%	Розрахунок		
1	літрома вага площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти в загальному обсязі до площі, яка потребує капітального ремонту та благоустрою	%	Розрахунок		
1	Придбання спеціальної техніки				
1	забрат				
1	Витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 268 400	1 335 625
1	продукту				
1	кількість одиниць техніки	шт.	виробнича програма	1	1
1	ефективності				
1	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	1 268 400	1 335 625
1	якості	%	Розрахунок	100	100
1	Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок		

Наслідки у разі якщо Додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

441603 Організація благоустрою населених пунктів

Відсутність виділення додаткових коштів у 2021-2022 роках унеможливить досягнення високого рівня озеленення підпорядкованих територій, виконати заплановані заходи по покращенню соціально-побутових умов праці робітників ти приведе до погіршення вже існуючого зеленого фонду Оболонського району.

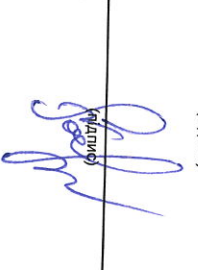
Виконувач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації



Цибулчак О. П.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язки начальника
фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000022581 від 31.12.2019 00:00:04