

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1**

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

**1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету)

37371727  
 (код за ЄДРПОУ)

2600000000  
 (код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

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

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Підвищення рівня благоустрою міста				
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
<b>затрат</b>						
витрати на реалізацію громадського проекту	грн			322 716,000		
витрати на реалізацію громадського проекту №513 "Створення сцени по вул. Озерній"	грн		576 676,000			
витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок	грн	1 563 100,000				
витрати на реалізацію громадського проекту	грн			688 800,000		
витрати на придбання спеціальної техніки	грн			1 200 000,000		
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	44 201 200,000	48 713 000,000	51 760 265,000	1 268 400,000	1 335 625,000
площа, яка потребує капітального ремонту та благоустрою	грн		2 000 000,000			
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	млн			2 000 000,000		
кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	грн			5 282,000		
мережа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.			2 000 000,000		
витрати на проведення виділення аварійних та сухостійних дерев	ка.м			1,000		
продукту	грн	447 300,000	450 000,000	2 000,000		
кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з благоустрою	од.			480 000,000	510 000,000	525 000,000
кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.		1,000			
площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	46,720				
площа, на якій планується провести роботи з благоустрою	ка.м			14 625,000		
кількість одиниць техніки	шт.			1,000	1,000	1,000

кількість Дерев, що планується висадити	0д	593,000	446,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000
кількість (вітковий) розсади, яку планується висадити	тис. 0д	478,974	656,000	640,000,000	640,000,000	640,000,000	640,000,000	640,000,000	640,000,000
кількість чагарників, що планується висадити	0д	4,685,000	3,690,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000
площа газонів, що планується відновлювати	га	9,153	8,200	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
площа газонів, що планується утримувати	га	364,800	322,000	314,760	314,760	314,760	314,760	314,760	314,760
територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	372,193	330,000	321,961	321,940	321,940	321,940	321,940	321,940
кількість зелених насаджень, що планується доглядати	0д	121 349,000	100 375,000	100 650,000	100 652,000	100 652,000	100 652,000	100 652,000	100 652,000
площа, яку планується відремонтувати та благоустроїти	м.кв.		6 000,000	1 777,000	1 777,000	1 777,000	1 777,000	1 777,000	1 777,000
кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	0д			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м		2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
кількість Дерев, що планується видалити	0д	967,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
<b>ефективності</b>									
-середні витрати на один об'єкт благоустрою	грн.		576 676,000						
-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	78 160,000							
-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єкта благоустрою зеленого господарства	грн.	33 460,000							
Середні витрати на благоустрій одного кв.м території	грн.			249,840					
Середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	82 500,000	82 500,000	1 200 000,000	1 268 400,000	1 335 625,000	1 335 625,000	1 335 625,000	1 335 625,000
Середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	8,060	8 070,800	83 100,000	83 800,000	84 000,000	84 000,000	84 000,000	84 000,000
Середні витрати на висадку одного дерева	грн.	230,000	290,000	320,000	320,000	365,000	385,000	385,000	385,000
Середні витрати на утримання 1га газону	грн.	2 010,000	2 600,000	2 750,000	2 800,000	2 800,000	2 800,000	2 800,000	2 800,000
Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1га території об'єкта зеленого господарства	грн.	24 000,000	28 500,000	28 500,000	28 500,000	28 820,000	29 000,000	29 000,000	29 000,000
Середня вартість 1 м.кв. площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти	грн.	35 048,000	143,000	161,000	170,000	176,000	176,000	176,000	176,000
Середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	333,330	51 460,000	54 263,890	58 168,700	62 875,820	62 875,820	62 875,820	62 875,820
Середні витрати на видалення одного дерева	грн.		900,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000
Середні витрати на видалення одного дерева якості	гривень	462,600	900,000	960,000	1 020,000	1 050,000	1 050,000	1 050,000	1 050,000
Рівень готовності громадського проекту	%		100,000						
Рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (виділення) земельних ділянок об'єкта благоустрою зеленого господарства	%	100,000							
Рівень готовності громадського проекту	%		30,000						
Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток зелених насаджень, що планується доглядати до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток площі газонів, що планується відновити, до загальної кількості площі газонів	%	20,000	25,400	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440
Питома вага площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти в загальному обсязі до площі, яка потребує капітального ремонту та благоустрою	%		100,000						
Питома вага відремонтованих площ об'єкта благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%			100,000					
Питома вага відремонтованої площі об'єкта благоустрою у загальній площі об'єкта благоустрою, що потребує ремонту	%				100,000				
Динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	42,000	50,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000

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

(грн.)

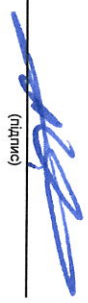
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4416030	6030	0620	Об'єднання районуна в місті Києві державна адміністрація; Організація благоустрою населених пунктів	46 211 600	49 163 000	52 240 265	55 217 965	58 144 518	000000454
			Усього	46 211 600	49 163 000	52 240 265	55 217 965	58 144 518	

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

(грн.)

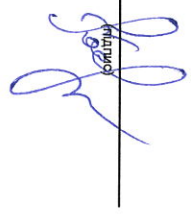
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4416030	6030	0620	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Організація благоустрою населених пунктів		2 576 676	7 179 655	7 552 997	7 960 859	000000454
				УСЬОГО	2 576 676	7 179 655	7 552 997	7 960 859	

Виконавч обов'язки голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації:

  
(підпис)

Цибільшак О. Л.  
(прізвище та ініціали)

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

  
(підпис)

Касьяненко Г. Г.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00022581 від 31.12.2019 00:00:00