



Код Економічної класифікації видатків бюджету	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				(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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2610	49 163 000		2 548 875	2 548 875	53 494 955		5 979 655	5 979 655	71 196 640			71 196 640	
3132		2 548 875	2 548 875	2 548 875		5 979 655	5 979 655	5 979 655	246 000		246 000	246 000	
3210			2 548 875	2 548 875	53 494 955	7 179 655	5 979 655	60 674 610	71 196 640		246 000	71 442 640	
УСЬОГО	49 163 000	2 548 875	2 548 875	51 711 875	53 494 955	7 179 655	5 979 655	60 674 610	71 196 640	246 000	246 000	71 442 640	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				(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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2													
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	76 322 798			76 322 798	79 757 324			79 757 324	
3132									
3210									
УСЬОГО	76 322 798			76 322 798	79 757 324			80 133 714	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				(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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	48 203 000			48 203 000	52 684 955			52 684 955	70 671 640			70 671 640	
2	Забезпечення виділення аварійних та суцільних дерев	450 000			450 000	510 000			510 000	525 000			525 000	
3	"Продовження робіт із створення скверу на вулиці Озерній"													
4	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (введення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	510 000			510 000	300 000			300 000					
5	Придбання спеціальної техніки								1 200 000					
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту №513 "Створення скверу по вул. Озерній"			576 676	576 676									
7	Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мислєва"			1 972 199	1 972 199				2 000 000					
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою								2 000 000					
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту №54 "ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ОЗЕРНІЙ"								322 716					
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІВ ДІПТРА 35"								344 400					
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту №89 "РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІВ ДІПТРА, 29"								344 400					
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1088 "Ю.Кюбларюка, 1 облаштування міні-футбольного поля для дітей"								968 139					
	УСЬОГО	49 163 000		2 548 875	51 711 875	53 494 955		7 179 655	60 674 610	71 196 640	246 000	246 000	71 442 640	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2021 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міст	75 759 998		75 759 998	79 169 198	79 169 198			79 169 198		
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	562 800		562 800	588 126	588 126			588 126		
3	"Продовження робіт із створення скверу на вулиці Озерній"										
	Усього	76 322 798	324 474	324 474	79 757 324	79 757 324		376 390	80 133 714		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Міська"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків	грн	Рішення Ківарди	1 972 199	1 972 199	2 000 000		2 000 000				
2	площа, яка потребує капітального ремонту та благоустрою	м.кв.	кошторис	6 000 000	6 000 000	5 282 000		5 282 000				
1	площа, яку планується відремонтувати та благоустроїти	м.кв.	кошторис	3 565 000	3 565 000	1 717 000		1 717 000				
1	ефективності											
1	середня вартість 1 м.кв. площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти	грн	Розрахунок	553 212,000	553 212,000	1 165,000		1 165,000				
1	питома вага площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти в загальному обсязі до площі, яка потребує капітального ремонту та благоустрою	%	Розрахунок	59,400	59,400	32,507		32,507				
Завдання 2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста											
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення	48 203 000,000	48 203 000,000					70 671 640,000		70 671 640,000
2	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення			52 684 955,000		52 684 955,000				404,000
3	площа зелених насаджень	га	виробнича програма			404,000		404,000		404,000		404,000
4	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма			8,000		8,000		8,200		8,200
5	площа квітників	м.кв.	виробнича програма			28 368,000		28 368,000		28 368,500		28 368,500
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма			404,000		404,000		404,000		404,000
7	площа газонів	га	виробнича програма			394,000		394,000				
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	330,000	330,000	317,800		317,800		355,500		355,500
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	100 375,000	100 375,000	113 812,000		113 812,000		125 095,000		125 095,000
3	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	511,000	511,000	439,000		439,000		460,000		460,000
4	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	5 310,000	5 310,000	4 609,000		4 609,000		4 210,000		4 210,000
5	кількість квіткової рослин, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	656,000	656,000	638,620		638,620		727,000		727,000
6	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	322,000	322,000	354,677		354,677		343,440		343,440
7	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	8,200	8,200	6,400		6,400		7,200		7,200
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	49 914,340	49 914,340	51 645,600		51 645,600		58 254,000		58 254,000
3	середні витрати на висадку одного дерева	грн	Розрахунок	2 269,300	2 269,300	2 500,000		2 500,000		2 550,000		2 550,000
5	середні витрати на утримання 1 га газону	грн	Розрахунок	28 500,000	28 500,000	28 867,000		28 867,000		35 400,000		35 400,000
7	середні витрати на відновлення 1 га газону	грн	Розрахунок	82 500,000	82 500,000	82600,000		82600,000		83 800,000		83 800,000
9	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової рослин	грн	Розрахунок	8 070,800	8 070,800	9 890,000		9 890,000		12 540,000		12 540,000



№	Категорія	Опис	Грн.	Розрахунок	Грн.	Розрахунок	Грн.	Розрахунок	Грн.	Розрахунок
1	ефективності	середні витрати на благоустрій одного кв.м території				95,660		95,660		
1	якості	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100,000		100,000		
Завдання 8										
Забезпечення реалізації громадського проекту №89 "РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІВ ДНІПРА, 29"										
затрат										
1	витрати на реалізацію громадського проекту		грн	Рішення Кіровоградської обласної ради		344 400,000		344 400,000		
2	площа, на якій необхідно провести роботи з благоустрою	кв.м		Розрахунок		3 025,000		3 025,000		
1	площа, на якій планується провести роботи з благоустрою	кв.м		Розрахунок		3 025,000		3 025,000		
1	ефективності	середні витрати на благоустрій одного кв.м території	грн	Розрахунок		113,850		113,850		
1	якості	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100,000		100,000		
Завдання 9										
Приміщення спеціальної техніки										
затрат										
1	Витрати на придбання спеціальної техніки		грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		1 200 000,000		1 200 000,000		
1	Кількість одиниць техніки		шт.	виробнича програма		1,000		1,000		
1	ефективності	середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		1 200 000,000		1 200 000,000		
1	якості	Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок		100,000		100,000		
Завдання 10										
Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (виділення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства										
затрат										
1	витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (виділення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства		грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		510 000,000		300 000,000		300 000,000
2	господарства (земельних ділянок) що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.		Рішення КМР Розпорядження КМДА		24,000		12,000		12,000
3	господарства (земельних ділянок) що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га		Рішення КМР Розпорядження КМДА		25,470		8,960		8,960
1	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.		Звітність підприємства		24,000		12,000		12,000
2	площа об'єкта благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га		Звітність підприємства		25,470		8,960		8,960
1	ефективності	середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок		21 250,000		25,000		25,000
2	середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.		Розрахунок		20 023,557		33 482,000		33 482,000
1	якості	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок		100,000		13,000		13,000
2	питома вага площ об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%		Розрахунок		100,000		5,000		5,000
3	рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (виділення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	%		Розрахунок		100,000		50,000		50,000
Забезпечення видалення аварійних та суцільних дерев										
затрат										
1	Витрати на проведення видалення аварійних та суцільних дерев		грн	Рішення Кіровоградської обласної ради		450 000,000		525 000,000		525 000,000
2	витрати на проведення видалення аварійних та суцільних дерев		грн.	Рішення Кіровоградської обласної ради		510 000,000		510 000,000		
1	кількість дерев, що планується видалити	од.		виробнича програма		1 034,000		500,000		500,000
1	ефективності	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок		435,200		1 650,000		1 650,000
2	середні витрати на видалення одного дерева	гривень		Розрахунок		435,200		1 020,000		1 020,000
1	якості	Динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		107,000		48,000		100,000

2	Відсоток виділених дерев порівняно до тих, що підлягають виділенню	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 12. Забезпечення реалізації громадського проєкту №866 "Продовження робіт із створення скверу на вулиці Озерній"								
<b>затрат</b>								
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Кієвради				246 000,000	246 000,000
2	площі, на якій необхідно провести благоустрій продукту	кв.м	Розрахунок				1 800,000	1 800,000
1	площі, на якій планується провести роботи з благоустрою	кв.м	Розрахунок				1 800,000	1 800,000
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на благоустрій одного кв.м території	грн	Розрахунок				136,700	136,700
<b>якості</b>								
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок				100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 1. Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>										
<b>затрат</b>										
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення	75 759 998,08		75 759 998,08	79 169 197,994		79 169 197,994	
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	404,000		404,000	404,000		404,000	
3	площа газонів, що потребують відновлення	га	виробнича програма	402,040		402,040	402,040		402,040	
4	площа квітників	м.кв.	виробнича програма	28 368,300		28 368,300	28 368,300		28 368,300	
5	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	404,000		404,000	404,000		404,000	
1	територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	355,500		355,500	355,500		355,500	
2	кількість зелених насаджень, що плануються доплатити	од.	виробнича програма	125 095,000		125 095,000	125 095,000		125 095,000	
3	кількість дерев, що плануються висадити	од.	виробнича програма	460,000		460,000	460,000		460,000	
4	кількість чагарників, що плануються висадити	од.	виробнича програма	4 210,000		4 210,000	4 210,000		4 210,000	
5	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од.	виробнича програма	727,000		727,000	727,000		727,000	
6	площа газонів, що плануються тримувати	га	виробнича програма	343,440		343,440	343,440		343,440	
7	площа газонів, що плануються відновлювати	га	виробнича програма	7,200		7,200	7,200		7,200	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	грн	Розрахунок	62 155,000		62 155,000	63 185,000		63 185,000	
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн	Розрахунок	3 500,000		3 500,000	3 700,000		3 700,000	
3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн	Розрахунок	35 900,000		35 900,000	36 100,000		36 100,000	
4	середні витрати на утримання 1 га газону розсади	грн	Розрахунок	84 746,000		84 746,000	84 900,000		84 900,000	
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	Розрахунок	13 580,000		13 580,000	14 060,000		14 060,000	
6	середні витрати на висадку 1 куша	грн	Розрахунок	380,000		380,000	420,000		420,000	
7	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн	Розрахунок	237,560		237,560	268,000		268,000	
<b>якості</b>										
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	112,560		112,560	117,625		117,625	
2	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	97,552		97,552	101,942		101,942	
3	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	94,336		94,336	98,581		98,581	
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	122,208		122,208	127,707		127,707	
5	відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	107,200		107,200	112,024		112,024	
6	відсоток зелених насаджень, що плануються доглядати до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	107,200		107,200	112,024		112,024	
<b>Завдання 2. Забезпечення видалення аварійних та суходостійних дерев</b>										
<b>затрат</b>										
1	витрати на проведення видалення аварійних та суходостійних дерев	грн	Рішення Кієвради	562 800,000		562 800,000	588 126,000		588 126,000	
1	кількість дерев, що плануються видалити	од.	виробнича програма	536,000		536,000	560,120		560,120	
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок	1 125,600		1 125,600	1 176,252		1 176,252	
<b>якості</b>										
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	107,200		107,200	112,024		112,024	
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	107,200		107,200	112,024		112,024	

9. Структура видатків на оплату праці







3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 163 000	49 163 000						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 576 676	2 548 875						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 739 676	51 711 875						
	Усього								

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

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

У 2019 році по громадським проектам було заплачено кошти в сумі 576 676 грн, касові видатки - 576 675,9 грн, що склало 100%.  
У 2020 році по громадським проектам було заплановано кошти в сумі 1 979 655 грн, касові видатки - 1 974 907,74 грн, що складає 99,7 %.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

фесик К. О.

(підпис)

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

Савченко О.С.

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)**

**1. 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**

**6030**

**0620**

**Благоустрій міст, сіл, селищ**

**2600000000**

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2021 рік (проект)		7
				2020 рік (затверджено)	2019 рік (звіт)	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 163 000	53 494 955	71 196 640	3 829 900	
	Найменування					Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (грн.)
						<p>Для підтримання в належному санітарно-технічному стані фонтанів які знаходяться на балансі підприємства в кількості 3 од. необхідно забезпечити їх повноцінне функціонування в весняно-літній період, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Розконсервування фонтану після зимового періоду;</li> <li>- Очищення поверхонь фонтану від бруду;</li> <li>- Прочищення каналізаційної мережі;</li> <li>- Цоденне санітарне прибирання навколо фонтану;</li> <li>- Обслуговування електрообладнання фонтану;</li> <li>- Обслуговування гідротехнічного обладнання фонтану.</li> </ul> <p>Орієнтовна вартість робіт становить 600,0 тис. грн</p> <p>Для проведення комплексу робіт по озелененню та ефективного догляду за зеленими насадженнями, досягнення високого рівня озеленення підпорядкованих територій Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва необхідне додаткова потреба в бюджетному фінансуванні на 2021 рік на виплату заробітної плати працівникам підприємства в сумі 2440,0 тис. грн (оплата праці 2000,0 тис. грн та нарахування на заробітну плату 440,0 тис. грн.). Для підтримання в належному санітарно технічному стані зелених зон на беззосподарських територіях, які закріплені Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією за КП УЗН Оболонського району необхідно додаткова потреба в бюджетному фінансуванні на 2021 рік в сумі 789,9 тис. грн.</p>

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 548 875	5 979 655	246 000	955 686				Забезпечення реалізації громадського проєкту № 508 "Територія парку відпочинку на вул. Богатирській (на північ від затоки Вербода)" Забезпечення реалізації громадського проєкту № 944 "Реконструкція скверу на вулиці Йорданська, 1А" У 2019 році було розпочато роботи по капітальному ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська". Роботи з ремонту території між поліклінікою по вул. Маршала Тимошенка, 14 та ринком "Мінський". за проханнями мешканців в першу чергу було виконано асфальтування під'їзду до поліклініки. Крім того було розпочато укладання фемових мощень по вул. Маршала Тимошенка, які році продовжено благоустрій та капітальний ремонт цих територій біля станції метро "Мінська", які знаходяться в центральній планувальній території оболоні та формують її архітектурний вигляд, на площі 1400 кв.м., до складу цих робіт входить поена заміна зруйнованих фемових мощень. Роботи проводяться з урахуванням вимог по поенному забезпеченню доступності, які закладені в нові будівельні норми. додаткові кошти в обсязі 600,0 тис.грн.необхідні для завершення робіт біля метро «Мінська» на площі 510 кв.м, які включають заміну тротуарної плитки.
	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 508 "Територія парку відпочинку на вул. Богатирській (на північ від затоки Вербода)"								
	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 944 "Реконструкція скверу на вулиці Йорданська, 1А"								
	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 508 "Територія парку відпочинку на вул. Богатирській (на північ від затоки Вербода)"				216 000				
	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 944 "Реконструкція скверу на вулиці Йорданська, 1А"				139 686				
	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "МІНСЬКА"				600 000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 200 000		2 000 000				Для виконання всіх намічених показників доглядних та озеленювальних робіт, підприємству необхідно придбати автомобіль самоскид IVESO. Орієнтовна вартість автомобіля 1700, тис.грн. З метою підвищення ефективності праці адміністративно- управлінського персоналу підприємства, поліпшення оперативності, економічності, надійності функціонування підприємства виникла необхідність замінити морально та фізично застаріле комп'ютерне обладнання, яке вичерпало встановлений ресурс експлуатації на новітню комп'ютерну та офісну техніку, а саме придбання моноблоків в кількості 9 одиниць, орієнтовна вартість 27 тис.грн. та принтерів 4 од. орієнтовна вартість 11,4 тис.грн. Загальна сума становить 300,0 тис.грн.
	ВСЬОГО	51 711 875	60 674 610	71 442 640	6 785 586				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>					
	заграт				
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Ківарди		355 686
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту продукту	од	Рішення Ківарди		2
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	виробнича програма		2
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		177 843
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"</b>					
	заграт				
1	обсяг витратів	грн	Рішення Ківарди		600 000
2	площа, яка потребує капітального ремонту та благоустрою	м.кв.	кошторис		510

1	площа, яку планується відремонтувати та благоустроїти ефективно	м.кв.	кошторис	510
1	середня вартість 1 м.кв. площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти	грн	Розрахунок	1 176
1	питома вага площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти в загальному обсязі до площі, яка потребує капітального ремонту та благоустрою	%	Розрахунок	100
1	Витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000
1	Кількість одиниць техніки	шт.	виробнича програма	13
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок	153 846
1	Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	од	виробнича програма	125 095
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	404
1	кількість зелених насаджень, що планується доглянути територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	од	виробнича програма	125 095
2	ефективності	га	виробнича програма	356
1	середні витрати на одиницю зелених насаджень	грн.	Розрахунок	58 254
2	ефективності	грн.	Розрахунок	204
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100
2	насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2610	Сууслоп та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	76 322 798		79 757 324	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів капітальних трансферти	324 474		376 390	
3210	УСЬОГО	76 647 272		80 133 714	
					7

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

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			
				3	4	5	6
1	2						
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>							
<b>затрат</b>							
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Ківерди		469 150,000		544 214,000
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту продукту	од.	Рішення Ківерди		3		4
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	виробнича програма		3		4
1	ефективності	грн.	Розрахунок		156 383		136 053
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		100		100
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення Ківерди		3 429 400		3 978 104
2	площа, яка потребує капітального ремонту та благоустрою	м.кв.	кошторис		5 282		5 282
1	площа, яку планується відремонтувати та благоустроїти	м.кв.	кошторис		2 227		2 227
1	ефективності	грн.	Розрахунок		1 540		1 786
1	середня вартість 1 м.кв. площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти	грн.	Розрахунок		100		100
1	питома вага площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти в загальному обсязі до площі, яка потребує капітального ремонту та благоустрою	%	Розрахунок		100		100
<b>Придбання спеціальної техніки</b>							
<b>затрат</b>							
1	Витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 220 800		4 896 128
1	продукту	шт.	виробнича програма		18		21
1	Кількість одиниць техніки	шт.	виробнича програма		18		21
1	ефективності	грн.	Розрахунок		234 489		233 149
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		234 489		233 149
1	якості	грн.	Розрахунок		100		100
1	Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок		100		100
<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма		134 102		140 136
2	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення		98 267 506		113 990 307
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		404		404
1	продукту	га	виробнича програма		404		404
1	кількість зелених насаджень, що планується доглядати	од.	виробнича програма		134 102		140 136
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		469		544
1	ефективності	грн.	Розрахунок		356		356
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок		85 891		99 633
2	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок		276		320

якості	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	107	100	100
1	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребує догляду <td>% <td>Розрахунок <td>107 <td>100 <td>100</td> </td></td></td></td>	% <td>Розрахунок <td>107 <td>100 <td>100</td> </td></td></td>	Розрахунок <td>107 <td>100 <td>100</td> </td></td>	107 <td>100 <td>100</td> </td>	100 <td>100</td>	100
2	Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.					

441603 Організація благоустрою населених пунктів

0

Відсутність видлення додаткових коштів у 2022- 2023 роках унеможливіть 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.

Голова Оболонської районної в місті  
Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)

Фесиж К. О.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

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

\_\_\_\_\_ (підпис)

Савченко О.С.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024220 від 23.11.2020 00:00:00

якості	Відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	107	100	100	100
1	Відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	107	100	100	100
2	Насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	107	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

441603 Організація благоустрою населених пунктів

0 Відсутність видлення додаткових коштів у 2022- 2023 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.

Голова Оболонської районної в  
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Фесик К. О.

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язки начальника  
Фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації



Савченко О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024220 від 23.11.2020 00:00:00