

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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	6030	6030	0620	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	6030	6030	0620	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4416030	6030	6030	0620	26000000000 (код бюджету)

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

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

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
Забезпечення реалізації громадського проекту №966 "Продовження робіт із створення скверу на вулиці Озерній"
Забезпечення реалізації громадських проектів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 06.09.05
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" № 2807-VI від 06.09.05
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 - Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 469/6520 "Про затвердження Комплексної цільової програми екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2022 рік (проект)		разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі У тому числі розв'язку розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	53 465 948	X	X	53 465 948	71 196 640	X	X	71 196 640	70 866 590	X	X	70 866 590
	Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	X				X				X			
	Грошові надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X	6 533 576	6 533 576	6 533 576	X	246 000	246 000	246 000	X	10 591 300	10 591 300	10 591 300
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	6 533 576	6 533 576	6 533 576	6 533 576	6 533 576	246 000	246 000	246 000	246 000	10 591 300	10 591 300	10 591 300
	УСЬОГО	53 465 948	6 533 576	6 533 576	59 999 524	71 196 640	246 000	246 000	71 442 640	70 866 590	10 591 300	10 591 300	81 457 890

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Находження із загального фонду бюджету	74 970 062	X	X	74 970 062	78 718 565	X	X	78 718 565			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку											спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №54 "ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СХВЕРУ НА ВУЛИЦІ ОЗЕРНИЙ"	320 253		320 253		320 253											
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 56 "СТВОРЕННЯ СХВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА 35"	344 223		344 223		344 223											
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №99 "РЕКОНСТРУКЦІЯ СХВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДНІПРА 29"	344 243		344 243		344 243											
12	Забезпечення реалізації громадського проекту №1098 "Ю.Кондратюк, 1 об'єднання міні-футбольного поля для дітей"	965 284		965 284		965 284											
	Усього	6 533 576		6 533 576		6 533 576		71 196 640		246 000		71 442 640		70 866 590		10 591 300	81 457 890

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	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку									
1														
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	74 170 562	11 078 500	11 078 500	85 249 062	77 863 899	11 288 991	11 288 991	89 152 890					
2	Забезпечення видалення аварійних та суохстійних дерев	799 500		799 500	854 666	854 666		854 666	854 666					
	Усього	74 970 062	11 078 500	11 078 500	86 048 562	78 718 565	11 288 991	11 288 991	90 007 556					

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2020 рік (авіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
Завдання 1																					
Забезпечення реалізації громадських проектів																					
затрат																					
1	Витрати на реалізацію громадських проектів	ГРН.	Рішення КУР Розпорядження КМДА																		591 300
1	Площа, на якій планується проведення робіт	М.КВ.	Розрахунок																		3 300,000
ефективності																					
1	Середні витрати на реалізацію одного громадського проекту	ГРН.	Розрахунок																		179,182
Якості																					
1	Рівень готовності громадських проектів	Відс.	Розрахунок																		100,000
Забезпечення видалення аварійних та суохстійних дерев																					
затрат																					
1	Витрати на проведення видалення аварійних та суохстійних дерев	ГРН.	Рішення Київради	510 000,000		525 000,000		750 000,000													750 000,000
продукту																					
1	Кількість дерев, що планується видалити	ОД.	виробнича програма	594,000		500,000		500,000													500,000
ефективності																					
1	Середні витрати на видалення одного дерева	ГРН.	Розрахунок	858,590		1 050,000		1 500,000													1 500,000
Якості																					
1	Динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	574,000		100,000		100,000													100,000
2	Відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000													100,000
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста																					
затрат																					
1	Витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення	52 684 955,000		70 671 640,000		70 116 590,000													70 116 590,000
2	Площа зелених насаджень	Га.	виробнича програма	404,000		404,000		404,260													404,260
3	Площа газонів	Га.	виробнича програма	394,000		394,000		394,140													394,140
4	Площа шпильов	Га.	виробнича програма	28 368,000		28 368,300		28 368,300													2 830
5	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	Га.	виробнича програма	404,000		404,000		551,940													551,940
6	Кількість зелених насаджень, що потребують догляду	ОД.	виробнича програма	8,000		8,200		154 398,000													154 398,000
7	Площа газонів, що потребує відновлення	Га.	виробнича програма	8,000		8,200		8,200													8,200
продукту																					
1	Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	Га.	виробнича програма	317,800		355,500		551,940													551,940
2	Кількість зелених насаджень, що планується доглядати	ОД.	виробнича програма	113 812,000		125 095,000		125 095,000													560,000
3	Кількість дерев, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	656,000		460,000		5 000,000													5 000,000
4	Кількість чагарників, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	7 589,000		4 210,000		830,000													830,000
5	Кількість квіткової рослин, яку планується висадити	Тис.ОД.	виробнича програма	663,000		727,000		343,440													393,440
6	Площа газонів, що планується утримувати	Га.	виробнича програма	354,677		354,677		343,440													393,440

7	площа газонів, що плануються відновлювати ефективно	ГА.	виробника програ	6,400	7,200	6,400	7,200	8,500	8,500
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляду) 1 га території об'єкта зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	51 645,600	58 254,000	51 645,600	58 254,000	18 053,190	18 053,180
2	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 673,020	2 550,000	1 673,020	2 550,000	5 000,000	5 000,000
3	середні витрати на утримання 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	28 867,000	35 400,000	28 867,000	35 400,000	35 900,000	35 900,000
4	середні витрати на відновлення 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	82 600,000	83 800,000	82 600,000	83 800,000	84 800,000	84 800,000
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової рослин	ГРН.	Розрахунок	9 526,320	12 540,000	9 526,320	12 540,000	13 580,000	13 580,000
6	середні витрати на висадку 1 луна	ГРН.	Розрахунок	194,340	320,000	194,340	320,000	380,000	380,000
7	середні витрати на утримання однієї зелені насаджень	ГРН.	Розрахунок	146,000	204,360	146,000	204,360	190,000	190,000
	якості								
1	відсоток оновлення площі газонів до загальної кількості площі газонів, що потребують відновлення	Відс.	Розрахунок	80,000	88,000	80,000	88,000	85,000	85,000
2	динаміка кількості висадки квіткової рослин з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	97,000	114,000	97,000	114,000	128,000	128,000
3	відсоток площі газонів, що плануються відновити, до загальної кількості площі газонів	Відс.	Розрахунок		2,200		2,200		2,200
4	яку площу території об'єкта зеленого господарства, яку плануються покривати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	128,000	105,000	128,000	105,000	69,800	69,800
6	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	143,000	91,000	143,000	91,000	119,000	119,000
7	відсоток зелених насаджень, що плануються доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою									
запит									
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	ГРН.	Рішення Київради	1 928 812,210		1 928 812,210		10 000 000,000	10 000 000,000
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	Од.	виробника програма	1,000		1,000		1,000	1,000
3	площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2 000,000		2 000,000		3900	3900
продукту									
1	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	Од.	виробника програма	1,000		1,000		1,000	1,000
2	площа об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 717,000		1 717,000		3900	3900
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта благоустрою	ГРН.	Розрахунок	1 928 812,210		1 928 812,210		10 000 000,000	10 000 000,000
2	середня вартість ремонту 1 кв.м	ГРН.	Розрахунок	1 123,362		1 123,362		2564,103	2564,103
якості									
1	рівень готовності проектної документації	Відс.	Розрахунок					100,000	100,000
2	пункта вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000			
3	пункта вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000			
Забезпечення реалізації громадського проекту №89 "РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІВ ДНІПРА, 29"									
запит									
1	витрати на реалізацію громадського проекту	ГРН.	Рішення Київради	344 243,170		344 243,170			
2	площа, на якій необхідно провести роботи з благоустрою	м.кв.	Розрахунок	3 025,000		3 025,000			
продукту									
1	площа, на якій плануються провести роботи з благоустрою	м.кв.	Розрахунок	3 025,000		3 025,000			
ефективності									
1	середні витрати на благоустрій одного кв.м території	ГРН.	Розрахунок	113,799		113,799			
якості									
1	рівень готовності громадського проекту	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000			
Забезпечення реалізації громадського проекту №54 "ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ОЗЕРНИЙ"									
запит									
1	витрати на реалізацію громадського проекту	ГРН.	Рішення Київради	320 252,550		320 252,550			
2	площа, на якій необхідно провести благоустрій	м.кв.	Розрахунок	8 000,000		8 000,000			
продукту									
1	площа, на якій плануються провести роботи з благоустрою	м.кв.	Розрахунок	8 000,000		8 000,000			
ефективності									
1	середні витрати на благоустрій одного кв.м території	ГРН.	Розрахунок	40,032		40,032			
якості									
1	рівень готовності громадського проекту	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000			
Забезпечення реалізації громадського проекту №866 "Продовження робіт зі створення скверу на вулиці Озерній"									
запит									
1	витрати на реалізацію громадського проекту	ГРН.	Рішення Київради	246 000,000		246 000,000			
2	площа, на якій необхідно провести благоустрій	м.кв.	Розрахунок	1 800,000		1 800,000			

ПРОДУКТУ		площа, на якій планується провести роботи з благоустрою	М.КВ.	Розрахунок	1 800,000	1 800,000
1	ефективності	середні витрати на благоустрій одного кв.м території	ГРН.	Розрахунок	136,700	136,700
1	якості	рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000
Завдання 8						
Забезпечення реалізації громадського проекту № 56 "СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІ ДІПІГРА 35"						
затрат						
1	витрати на реалізацію громадського проекту	площа, на якій необхідно провести роботи з благоустрою	М.КВ.	Рішення Київради	344 222,970	344 222,970
2	ПРОДУКТУ	площа, на якій необхідно провести роботи з благоустрою	М.КВ.	Розрахунок	3 600,000	3 600,000
1	ефективності	площа, на якій планується провести роботи з благоустрою	М.КВ.	Розрахунок	3 600,000	3 600,000
1	якості	середні витрати на благоустрій одного кв.м території	ГРН.	Розрахунок	95,617	95,617
1	ефективності	рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000
Завдання 9						
Забезпечення реалізації громадського проекту №1088 "Ю.Кондратюк,1. облаштування міні-футбольного поля для дітей"						
затрат						
1	витрати на реалізацію громадського проекту	площа, на якій необхідно облаштувати майданчик	М.КВ.	Рішення Київради	965 284,050	965 284,050
2	ПРОДУКТУ	площа, на якій планується облаштування майданчику	М.КВ.	Розрахунок	437,000	437,000
1	ефективності	середня вартість облаштування одного кв.м майданчику	ГРН.	Розрахунок	2 208,888	2 208,888
1	якості	рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000
Завдання 10						
Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства						
затрат						
1	витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства	М.КВ.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	270 992,620	270 992,620
2	ПРОДУКТУ	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12,000	12,000
3	ефективності	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	ГА.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8,960	8,960
ПРОДУКТУ						
1	ефективності	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	12,000	12,000
2	якості	середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою	ГА.	Звітність підприємств	8,960	8,960
Завдання 11						
Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства						
затрат						
1	середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	22,583	22,583
2	ПРОДУКТУ	середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	30 244,710	30 244,710
якості						
1	ефективності	рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000
2	якості	літмова вага 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	ВІДС.	Розрахунок	13,000	13,000
3	якості	літмова вага площі 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	ВІДС.	Розрахунок	5,000	5,000
Завдання 11						
Продавання спеціальної техніки						
затрат						
1	витрати на придбання спеціальної техніки	площа, на якій планується провести роботи з благоустрою	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 200 000,000	1 200 000,000
ПРОДУКТУ						
1	кількість одиниць техніки	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

якості	Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	ВідС.	Розрахунок	100,000	100,000
Завдання 12	Забезпечення проведення капітального ремонту та благоустрою території біля станції метро "Мінська"				
1	зобог видатків	ГРН.	Рішення Київради	1 430 761,400	1 430 761,400
2	площа, яка потребує капітального ремонту та благоустрою	М.КВ.	кошторис	5 282,000	5 282,000
1	площа, яку планується відремонтувати та благоустроїти	М.КВ.	кошторис	1 373,000	1 373,000
1	середня вартість 1 кв. площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти	ГРН.	Розрахунок	1 042,069	1 042,069
1	літкова вага площі, яку планується відремонтувати та благоустроїти в загальному обсязі до площі, яка потребує капітального ремонту та благоустрою	ВідС.	Розрахунок	25,994	25,994

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення реалізації громадських проєктів								
1	заграт								
1	Витрати на реалізацію громадських проєктів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КУДА						
1	Площа, на якій планується проведення робіт	М.КВ.	Розрахунок						
1	ефективності	ГРН.	Розрахунок						
1	Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	ГРН.	Розрахунок						
1	якості	ВідС.	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев								
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН.	Рішення Київради	799 500,000		799 500,000	854 665,500		854 665,500
1	якості	ОД.	виробнича програма	533,000		533,000	569,777		569,777
1	середні витрати на видалення одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 599,000		1 599,000	1 709,331		1 709,331
1	якості	ВідС.	Розрахунок						
1	динаміка зльотності видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	ВідС.	Розрахунок	106,600		106,600	113,955		113,955
2	відсоток видалених дерев порівняно до тиж, що підлягають видаленню	ВідС.	Розрахунок	106,600		106,600	113,955		113,955
Завдання 3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста								
1	заграт								
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення	74 170 562,000		74 170 562,000	77 863 899,000		77 863 899,000
2	площа зелених насаджень	Г.А.	виробнича програма	430,941		430,941	460,676		460,676
3	площа газонів	Г.А.	виробнича програма	420,153		420,153	449,144		449,144
4	площа шпільників	Г.А.	виробнича програма	3,017		3,017	3,225		3,225
5	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	Г.А.	виробнича програма	588,368		588,368	628,965		628,965
6	зльотність зелених насаджень, що потребують догляду	ОД.	виробнича програма	164 588,268		164 588,268	175 944,858		175 944,858
1	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	Г.А.	виробнича програма	588,368		588,368	628,965		628,965
2	територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	Г.А.	виробнича програма	588,368		588,368	628,965		628,965
3	зльотність зелених насаджень, що потребують догляду	ОД.	виробнича програма	596,960		596,960	638,150		638,150
4	зльотність чистоту, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	5 330,000		5 330,000	5 697,770		5 697,770
5	зльотність чистоту, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	419,407		419,407	448,346		448,346
6	зльотність чистоту, що планується висадити	Г.А.	виробнича програма	884,780		884,780	945,830		945,830
7	зльотність чистоту, що планується висадити	Г.А.	виробнича програма	419,407		419,407	448,346		448,346
8	зльотність чистоту, що планується висадити	Г.А.	виробнича програма	9,061		9,061	9,686		9,686
9	зльотність чистоту, що планується висадити	Г.А.	виробнича програма	19 244,690		19 244,690	20 572,574		20 572,574
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	19 244,690		19 244,690	20 572,574		20 572,574

№ з/п	Назва	Од.	2020 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 01.10.2021)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	середні витрати на висадку одного дерева	Розрахунок			5 330,000		5 330,000	5 697,770		6 697,770		
3	середні витрати на утримання 1 га газону	Розрахунок			38 269,400		38 269,400	40 909,989		40 909,989		
4	середні витрати на відновлення 1 га газону	Розрахунок			90 396,800		90 396,800	96 634,179		96 634,179		
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	Розрахунок			14 476,280		14 476,280	15 475,143		15 475,143		
6	середні витрати на висадку 1 куща	Розрахунок			405,080		405,080	433,031		433,031		
7	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	Розрахунок			202,540		202,540	216,515		216,515		
1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	Відс.			90,610		90,610	96,862		96,862		
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	Відс.			136,448		136,448	145,863		145,863		
3	відсоток площ газонів, що плануються відновити, до загальної кількості площ газонів	Відс.			2,345		2,345	2,507		2,507		
4	відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	Відс.			106,600		106,600	113,955		113,955		
5	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	Відс.			74,407		74,407	79,541		79,541		
6	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	Відс.			126,854		126,854	135,607		135,607		
7	відсоток зелених насаджень, що плануються доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	Відс.			106,600		106,600	113,955		113,955		
Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою												
заграти					10 460 000,000		10 460 000,000	10 658 740,000		10 658 740,000		
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	РГН.										
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	Од.			1,000		1,000	1,000		1,000		
3	площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	Од.			3900,000		3900,000	3900,000		3900,000		
1	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	Од.			1,000		1,000	1,000		1,000		
2	площа об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	Од.			3900,000		3900,000	3900,000		3900,000		
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	РГН.			10 460 000,000		10 460 000,000	10 658 740,000		10 658 740,000		
2	середня вартість ремонту 1 кв.м.	Розрахунок			2 682,051		2 682,051	2 733,010		2 733,010		
1	рівень готовності проектної документації	Відс.			104,600		104,600	106,600		106,600		

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 01.10.2021)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1 Структура видатків на оплату праці по галузі "Комунальне господарство"	41 196 065		55 336 350	40 400 370,00	55 833 270		59 518 265		63 625 026	
Матеріальна допомога	4 260 000		5 676 070	3 400 929,00	3 164 900		3 373 783		3 606 574	
Премії	17 767 065		22 704 260	18 967 080,00	34 813 840		37 111 553		39 672 251	
Стипендії виплати та надбавки	15 287 000		15 603 000	12 890 300,00	17 654 530		19 032 929		20 346 201	
УСБГО	3 882 000		11 353 000	5 142 061,00	55 833 270		59 518 265		63 625 026	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	41 196 065		55 336 350	40 400 370,00	55 833 270		59 518 265		63 625 026	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (фактично затверджено)		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Між	280,00	224,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	Всього штатних одиниць	280,00	224,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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:

Найменування місії	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)
Коли та яким документом			

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальну фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3														
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520	53 494 955	5 200	53 500 155	71 196 640										
2	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2023 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2728/2789														
		УСЬОГО	53 494 955	5 200	53 500 155	71 196 640										

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)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2023 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2728/2789	74 970 062	11 078 500	86 048 562	78 718 565	11 288 991	90 007 556		
		УСЬОГО	74 970 062	11 078 500	86 048 562	78 718 565	11 288 991	90 007 556		

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

№ з/п	Найменування об'єкта	Строк реалізації результату (рік початку і завершення)	2020 рік (літ)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	послання на конкурс (дати, МПП (дата, номер та назва документа))	документ, що підтверджує наявність права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (більш в разі нового будівництва)	документ, що підтверджує наявність земельної ділянки, дата та номер рішення КМР (більш в разі нового будівництва)	документ, що підтверджує наявність земельної ділянки, дата та номер рішення КМР (більш в разі нового будівництва)	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують документи		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																13	14
1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКВІ І СКВЕРВІ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЕЛАГОУСТРОЮ		21 718 700	3 359 574																									
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА БЕЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО "МІНСЬКА"	01.06.2019 - 31.12.2020	9 718 700	1 630 761																									
	Капітальний ремонт та благоустрій скверу по вулиці Маршала Тьомченка	01.01.2020 - 12.12.2020	2 000 000	1 928 812																									

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ВІДОБУВАННЯ СКВЕРУ З ПРИЛЕГЛОЮ ТЕРИТОРІЄЮ НА ПРОСЕКТИ ОБОЛОНСЬКОМУ МІЖ БУДІНКАМИ №28-Б ТА №28-В В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.01.2022 - 31.12.2022	10 000 000	10 000 000	10 000 000															КПП «Про затвердження Комплексної цінності програми екологічного благотворччя міста Києва на 2022-2025 роки» (КПП затверджено Рішенням КМР від 18.12.2018 № 469/6520)
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		2 816 955	246 000	591 300	1 974 003														КПП «Про затвердження Комплексної цінності програми екологічного благотворччя міста Києва на 2019-2021 роки» (КПП затверджено Рішенням КМР від 18.12.2018 № 469/6520)
Громадський проєкт №54 "Продовження робіт зі створення скверу на вул. Оверній"	01.01.2020 - 31.12.2020	322 716			320 253														КПП «Про затвердження Комплексної цінності програми екологічного благотворччя міста Києва на 2019-2021 роки» (КПП затверджено Рішенням КМР від 18.12.2018 № 469/6520)
Громадський проєкт №56 "Створення скверу на вулиці Героїв Дніпра 35"	01.01.2020 - 31.12.2020	344 400			344 223														КПП «Про затвердження Комплексної цінності програми екологічного благотворччя міста Києва на 2019-2021 роки» (КПП затверджено Рішенням КМР від 18.12.2018 № 469/6520)
Громадський проєкт №89 "Реконструкція скверу на вулиці Героїв Дніпра, 29"	01.01.2020 - 31.12.2020	344 400			344 243														КПП «Про затвердження Комплексної цінності програми екологічного благотворччя міста Києва на 2019-2021 роки» (КПП затверджено Рішенням КМР від 18.12.2018 № 469/6520)
Громадський проєкт №1008 "Ю.Колотраєва. І облаштування міні-футбольного поля для дітей"	01.01.2020 - 31.12.2020	968 139			965 284														КПП «Про затвердження Комплексної цінності програми екологічного благотворччя міста Києва на 2019-2021 роки» (КПП затверджено Рішенням КМР від 18.12.2018 № 469/6520)

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БІЛГОУСТРОЮ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ГРОМАДСЬКОГО ПРОЄКТУ №973 "ЗЕЛЕНА ОГОРОЖА НА ПРОСПЕКТІ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 14Б"	01.01.2022- 31.12.2022	123 300	123 300		123 300								КЦП «Про затвердження Комплексної цільової програми екологічного благосполуччя міста Києва на 2022-2025 роки» (КЦП затверджено Рішенням КМР від 18.12.2018 № 469/6520)
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ГРОМАДСЬКОГО ПРОЄКТУ №312 "ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ОЗЕРНИЙ"	01.01.2022- 31.12.2022	234 000	234 000		234 000								КЦП «Про затвердження Комплексної цільової програми екологічного благосполуччя міста Києва на 2022-2025 роки» (КЦП затверджено Рішенням КМР від 18.12.2018 № 469/6520)
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БІЛГОУСТРОЮ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ГРОМАДСЬКОГО ПРОЄКТУ №350 "ОБЛАШТУВАННЯ АЛЕЇ ЗІ СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОЇ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ"	01.01.2022- 31.12.2022	234 000	234 000		234 000								КЦП «Про затвердження Комплексної цільової програми екологічного благосполуччя міста Києва на 2022-2025 роки» (КЦП затверджено Рішенням КМР від 18.12.2018 № 469/6520)
Капітальний ремонт елементів благоустрою на вул.Озерній в Оболонському районі м.Києва на реалізацію громадського проєкту № 966 "Продовження робіт зі створення скверу на вулиці Озерній"	01.01.2021 - 31.12.2021	246 000	246 000	246 000	246 000								КЦП «Про затвердження Комплексної цільової програми екологічного благосполуччя міста Києва на 2019-2021 роки» (КЦП затверджено Рішенням КМР від 18.12.2018 № 469/6520)
УСЬОГО		24 535 655	5 333 576	246 000	10 591 300								

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

У 2021 році підприємству за рахунок виділених бюджетних коштів по загальному фонду заплановано утримання в належному санітарному стані та по кращення естетичного стану зелених насаджень за наступними показниками: посадка дере -460 шт., посадка кущів-4210 шт., посадка квітів-727 тис.шт., відновлення газонів -7,2 га., утримання газонів-343,4 га., санітарне прибирання (догляд) -378,8 га.
У 2022 році підприємству за рахунок виділених бюджетних коштів по загальному фонду заплановано утримання в належному санітарному стані та по кращення естетичного стану зелених насаджень за наступними показниками: посадка дере -560 шт., посадка кущів-5000 шт., посадка квітів-830 тис.шт., відновлення газонів -8,5 га., утримання газонів-393,4 га., санітарне прибирання (догляд) -551,94 га.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	

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

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік				2022 рік				оцікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (8-9)	
	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (8-9)		
			загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО										

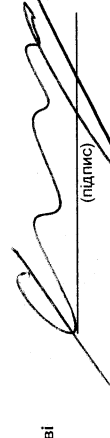
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								УСЬОГО
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

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

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

Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕДИК
(прізвище та ініціали)

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


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)