

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 словникового 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.

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

4417691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про благоустрій населених пунктів" № 2807 від 06.09.2005 року.
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 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 469/6520 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя 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 (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі Бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі Бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі Бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (притримати та вказати підзаголовки)	X	11 231 258	11 231 258	11 231 258	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000	X	20 000 000	20 000 000	20 000 000
50110004	04 Кошти пайової участі (венеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою		7 345 000	7 345 000	7 345 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000

50110005	05 Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності	3 886 258	3 886 258	3 886 258	3 886 258	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	<i>Повищення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	Усього	11 231 258	11 231 258	11 231 258	11 231 258	10 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000

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	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Накопичення із зарплатних фондів бюджету</i>		X				X		
	<i>Власні надходження бюджетних установ</i>	X				X			
	<i>Продажі та вилучення майна</i>								
	<i>Інші надходження спеціального фонду</i>	X		20 000 000	20 000 000	X		20 000 000	20 000 000
	<i>Продажі та вилучення майна</i>								
50110004	04 Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000
50110005	05 Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000
	<i>Повищення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	Усього		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		11 231 258	11 231 258	11 231 258		10 000 000	10 000 000	10 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Усього		11 231 258	11 231 258	11 231 258		10 000 000	10 000 000	10 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Усього		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розеттму	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розеттму	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розеттму			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		11 231 258	11 231 258	11 231 258		10 000 000	10 000 000	10 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000
	УСЬОГО		11 231 258	11 231 258	11 231 258		10 000 000	10 000 000	10 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розеттму	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розеттму		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000
	УСЬОГО		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	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	11 231 257,87	11 231 257,87	11 231 257,87	10 000 000	10 000 000	10 000 000		20 000 000	20 000 000
2	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000		404,260	404,260
3	площа газонів	ГА.	виробнича програма	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000		394,140	394,140
4	площа квітників	ГА.	виробнича програма	28 368,000	28 368,000	28 368,000	28 368,000	28 368,000	28 368,000		2 830	2 830
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000		551,94	551,94
6	площа газонів, що потребує відновлення	ГА.	виробнича програма	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000			
	ПРОДУКТУ											
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ГА.	виробнича програма	86,200	86,200	86,200	48,500	48,500	48,500		551,940	551,940
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	ОД.	виробнича програма	28 828,000	28 828,000	28 828,000	17 545,000	17 545,000	17 545,000		154 398,000	154 398,000
3	кількість дерев, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	181,000	181,000	181,000	100,000	100,000	100,000			
4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.ОД.	виробнича програма	167,000	167,000	167,000	103,000	103,000	103,000			
5	кількість чагарників, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	1 527,000	1 527,000	1 527,000	590,000	590,000	590,000			
6	площа газонів, що планується відновлювати	ГА.	виробнича програма	1,600	1,600	1,600	1,000	1,000	1,000			
7	площа газонів, що планується утримувати	ГА.	виробнича програма	39,160	39,160	39,160	50,000	50,000	50,000			
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	ГРН.	Розрахунок	146,000	146,000	146,000	204,360	204,360	204,360		61,169	61,169
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	41 620,150	41 620,150	41 620,150	58 254,000	58 254,000	58 254,000		19 124,500	19 124,500
3	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 533,150	1 533,150	1 533,150	2 550,000	2 550,000	2 550,000			
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	9 557,170	9 557,170	9 557,170	12 540,000	12 540,000	12 540,000			
5	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	194,680	194,680	194,680	320,000	320,000	320,000			
6	середні витрати на утримання 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	28 900,000	28 900,000	28 900,000	35 400,000	35 400,000	35 400,000			
7	середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	82 600,000	82 600,000	82 600,000	83 800,000	83 800,000	83 800,000			
	якості											
1	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000

1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки	11 231 258	11 231 258	10 000 000	10 000 000					
2	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки							20 000 000	20 000 000	20 000 000
	УСЬОГО	11 231 258	11 231 258	10 000 000	10 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
		загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки			20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00
	УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрактної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (міт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		послання на пункт, розділ МЩП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до власності територіальної громади міста Києва (серія нового	формальні права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (стільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКУ	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	показники, що характеризують якість виконання фінансування		
		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планування бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планування бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Усього							

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

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

При надходженні гранично-необхідного фінансування у 2022 році у підприємства є можливість досягти високого рівня озеленення підпорядкованих територій, виконати заплановані заходи по покращенню соціально-побуових умов праці робітників. Недофінансування приведе до погіршення вже існуючого Зеленого фонду Оболонського району та до відсутності можливості його покращення та підсилення.

Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕЩИК

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)