

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

## 1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

## 2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Печерського району Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати 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, підготовку 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	2018рік	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Підвищення рівня благоустрою міста</b>						
<b>затрат</b>						
-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	490,585				
-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	10,000				
-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	100,530				
площа газонів, що потребує відновлення	га			11,000	11,000	11,000
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.		1 275 000,000	2 002 875,000	2 107 025,000	2 220 804,000
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	885,060				
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.		42 400 600,000	48 802 385,000	51 340 109,000	54 112 475,000
площа зелених насаджень	га	347,016				
площа газонів	га	201,254	200,310	200,820	200,820	200,820
площа квітників	га	2,716	1,950	1,950	1,950	1,950
обсяг видатків	грн.	38 330,440				
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	347,016	347,016	347,016	347,016	347,016
кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	4 500,000	4 500,000			
<b>продукту</b>						
-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	5,000				
-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	56,970				
кількість дерев, що планується видалити	од.	745,000	510,000	763,000	763,000	763,000
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	347,016	347,016	347,016	347,016	347,016
кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	4 500,000	4 500,000			
кількість дерев, що планується висадити	од.		450,000	500,000	500,000	500,000
кількість чагарників, що планується висадити	од.		2 100,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000
площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	264,600		11,000	11,000	11,000
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	933,010	406,900	406,900	406,900	406,900
площа газонів, що планується відновлювати	га		200,310			
<b>ефективності</b>						
-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	98,117				
-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	8,611				
середні витрати на видалення одного дерева	грн.		2 500,000	2 625,000	2 761,500	2 910,621
середні витрати на видалення одного дерева	грн.	1,188				
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	59,420				
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.		77 588,299	118 156,157	124 300,277	131 012,492
середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	33,200				

середні витрати на висадку одного дерева	грн		1 528,554	1 187,220	1 248,955	1 316,399
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	8,120		10 393,950	10 934,435	11 524,895
середні витрати на утримання 1 га газону	грн		34 512,816	218 400,000	229 756,800	242 163,667
середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	0,300				
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн		10 392,374			
середні витрати на висадку 1 куша	грн		787,440	250 000,000	263,000	277,202
середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн		442,851			
<b>якості</b>						
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%			112,000	100,000	100,000
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%			109,500	100,000	100,000
-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	%	50,000				
-питома 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	%	56,670				
динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	100,000	68,456	150,000	100,000	100,000
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	131,476				
відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%		100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	99,553	43,612	100,000	100,000	100,000
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	100,000	100,000			

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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4516030	6030	0620	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Організація благоустрою населених пунктів	39 215 500	43 675 600	50 805 260	53 447 134	56 333 279	000000454
УСЬОГО				39 215 500	43 675 600	50 805 260	53 447 134	56 333 279	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального 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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4516030	6030	0620	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Організація благоустрою населених пунктів						000000454
УСЬОГО									

Перший заступник голови Печерської районої в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.  
(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.  
(прізвище та ініціали)