

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. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4516030 (код Програмої)	6030 (код Типової програмої)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3. Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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
Підвищення рівня благоустрою міста
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
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" за №2807-IV від 06.09.05, Земельний кодекс України, рішення від 25.12.2008 № 1051/1051 "Про Правшла благоустрою міста Києва"
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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надійшли із загального фонду бюджету	53 451 408	X	X	53 451 408	75 720 770	X	X	75 720 770	65 692 870
	Попередня кредитна до бюджету	X			X			X		
	Усього	53 451 408			53 451 408	75 720 770		65 692 870	75 720 770	65 692 870

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надійшли із загального фонду бюджету	79 733 971	X	X	79 733 971	84 039 605	X
	Попередня кредитна до бюджету	X			X		
	Усього	79 733 971			79 733 971	84 039 605	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 451 408			53 451 408	75 720 770		65 692 870	75 720 770	65 692 870
	Усього	53 451 408			53 451 408	75 720 770		65 692 870	75 720 770	65 692 870

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

2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
Аркуш 1 з 1								

1	Територія об'єкта зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	Г.А.	виробнича програма	347,016	347,016	347,016	321,114	347,016	321,114	321,114
2	кількість дерев, що плануються висадити	ОД.	виробнича програма	266,000	266,000	590,000	500,000	590,000	500,000	500,000
3	кількість чагарників, що плануються висадити	ОД.	виробнича програма	9 611,000	9 611,000	4 630,000	2 500,000	4 630,000	2 500,000	2 500,000
4	кількість квіткової рослин, яку плануються висадити	Т.С.ОД.	виробнича програма	339,260	339,260	345,900	281,900	345,900	281,900	281,900
5	площа газону, що плануються відновлювати	Г.А.	виробнича програма	6,997	6,997	8,000	5,000	8,000	5,000	5,000
6	кількість зелених насаджень, що плануються доглянути	ОД.	виробнича програма	5 356,000	5 356,000	6 050,000		6 050,000		
ефективності										
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га	ГРН.	Розрахунок	98 078,097	98 078,097	164 356,068	164 747,261	164 356,068	164 747,261	164 747,261
2	середні витрати на відновлення зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	1 253,082	1 253,082	1 534,000	1 534,000	1 534,000	1 534,000	1 534,000
3	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	527,090	527,090	645,000	645,000	645,000	645,000	645,000
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової рослин	ГРН.	Розрахунок	10 945,351	10 945,351	13 406,000	13 406,000	13 406,000	13 406,000	13 406,000
5	середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	722 895,550	722 895,550	886 287,000	1 019 230,050	886 287,000	1 019 230,050	1 019 230,050
6	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	ГРН.	Розрахунок	206,663	206,663	253,280	253,280	253,280		
якості										
1	відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВіДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	відсоток оновлених площ газону до загальної кількості площ газону, що потребують відновлення	ВіДС.	Розрахунок	64,000	64,000	100,000	100,000	100,000	160,000	160,000
3	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВіДС.	Розрахунок	46,000	46,000	131,000	131,000	131,000	84,700	84,700
4	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВіДС.	Розрахунок	42,000	42,000	220,480	54,000	220,480	54,000	54,000
5	динаміка кількості висадки квіткової рослин в порівнянні з попереднім роком	ВіДС.	Розрахунок	86,000	86,000	85,000	81,500	85,000	81,500	81,500
6	відсоток зелених насаджень, що плануються доглянути до кінця року	ВіДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев										
запит										
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН.	Рішення Київради	1 594 679		1 594 679	1 680 792		1 680 792	1 680 792
продукту										
1	кількість дерев, що плануються видалити	ОД.	виробнича програма	451,000		451,000	452,000		452,000	452,000
ефективності										
1	середні витрати на видалення одного дерева	ГРН.	Розрахунок	3 535 874,000		3 535 874,000	3 938 369		3 938 369	3 938 369
якості										
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	ВіДС.	Розрахунок	100,222		100,222	100,221		100,221	100,221
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста										
запит										
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення	78 139 292,000		78 139 292,000	82 358 813,000		82 358 813,000	82 358 813,000
2	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Г.А.	виробнича програма	321,114		321,114	321,114		321,114	321,114
3	площа газону	Г.А.	виробнича програма	181,484		181,484	181,484		181,484	181,484
4	площа квітників	Г.А.	виробнича програма	1,195		1,195	1,195		1,195	1,195
5	площа газону, що потребує відновлення	Г.А.	виробнича програма	5,500		5,500	6,000		6,000	6,000
продукту										
1	територія об'єкта зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	Г.А.	виробнича програма	321,114		321,114	321,114		321,114	321,114
2	кількість дерев, що плануються висадити	ОД.	виробнича програма	502,000		502,000	504,000		504,000	504,000
3	кількість чагарників, що плануються висадити	ОД.	виробнича програма	2 502,000		2 502,000	2 504,000		2 504,000	2 504,000
4	кількість квіткової рослин, яку плануються висадити	Т.С.ОД.	виробнича програма	282,200		282,200	282,900		282,900	282,900
5	площа газону, що плануються відновлювати	Г.А.	виробнича програма	5,500		5,500	6,000		6,000	6,000
ефективності										
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га	ГРН.	Розрахунок	189 476,455		189 476,455	198 078,282		198 078,282	198 078,282
2	середні витрати на відновлення одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 608,867		1 608,867	1 689,016		1 689,016	1 689,016
3	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	678,642		678,642	714,717		714,717	714,717
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової рослин	ГРН.	Розрахунок	14 101,511		14 101,511	14 826,216		14 826,216	14 826,216
5	середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	1 073 249,182		1 073 249,182	1 131 204,446		1 131 204,446	1 131 204,446
якості										
1	відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВіДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	відсоток оновлених площ газону до загальної кількості площ газону, що потребують відновлення	ВіДС.	Розрахунок	90,909		90,909	91,666		91,666	91,666
3	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВіДС.	Розрахунок	100,400		100,400	100,398		100,398	100,398
4	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВіДС.	Розрахунок	100,080		100,080	100,080		100,080	100,080
5	динаміка кількості висадки квіткової рослин в порівнянні з попереднім роком	ВіДС.	Розрахунок	100,106		100,106	100,248		100,248	100,248

Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	зміни	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1		4	5	6	7	8	9	10
2								
УСЬОГО	3							

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4.5.6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
УСЬОГО									

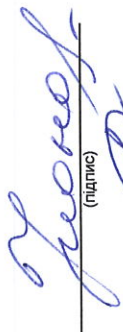
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:											(грн)
Код	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 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості				
1	2	3	4	5	6	7					

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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена НОВІКОВА

(прізвище та ініціали)