

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 07.07.2019 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)37405-11
(код за ЄДРПОУ)2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистати 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, підготовки 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	2019 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат			▲ 840 120,000	€ 268 952,000	10 906 748,000	12 651 828,000
Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.		1 115,000	1 115,000	1 115,000	1 115,000
Загальна кількість ліфтів	од.		765,000	765,000	765,000	765,000
Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) продукту	од.		€ 0,00	7,000	7,000	7,000
Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації) ефективності	од.		806 687,000	1 115 279,000	1 558 107,000	1 837 404,000
Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта якості	грн.		€ 784	0,915	0,915	0,915
Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%					

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами: (грн.)

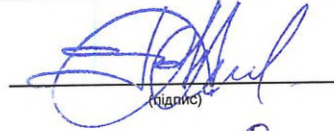
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4916015	6015	0620	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів						
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4916015	6015	0620	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		4 840 120	8 268 552	10 906 748	12 651 828	
Усього					4 840 120	8 268 552	10 906 748	12 651 828	

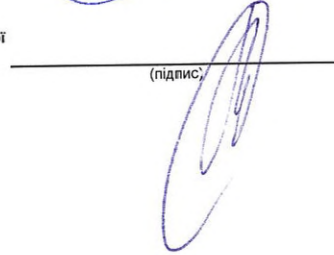
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Гаряга С. О.
(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025142 від 01.01.2021 12:59:59

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

491
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

3. 4916015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2690300000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
ст. 83 Житлового кодексу УРСР,
Господарський кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги", зі змінами та доповненнями,
Наказ Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 №76 та від 10.08.2004 №150,
Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 02.07.1993 № 52 "Про затвердження правил оцінки фізичного зносу житлових будинків"
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями),
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки
Рішення Київської міської Ради від 22.12.2016 № 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва", із змінами та доповненнями
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" (із змінами та доповненнями).*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
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	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x				x	4 840 120	4 440 120	4 840 120	x	4 268 952	4 268 952	4 268 952
	Усього						4 840 120	4 440 120	4 840 120		4 268 952	4 268 952	4 268 952

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		x	x			x	x	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	10 906 748	10 906 748	10 906 748	x	12 651 828	12 651 828	12 651 828
	Усього		10 906 748	10 906 748	10 906 748		12 651 828	12 651 828	12 651 828

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						4 840 120	4 840 120	4 840 120		8 268 952	8 268 952	8 268 952
	УСЬОГО						4 840 120	4 840 120	4 840 120		8 268 952	8 268 952	8 268 952

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		10 906 748	10 906 748	10 906 748		12 651 828	12 651 828	12 651 828
	УСЬОГО		10 906 748	10 906 748	10 906 748		12 651 828	12 651 828	12 651 828

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

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)						4 840 120	4 840 120	4 840 120		8 268 952	8 268 952	8 268 952
	УСЬОГО						4 840 120	4 840 120	4 840 120		8 268 952	8 268 952	8 268 952

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)		10 906 748	10 906 748	10 906 748		12 651 828	12 651 828	12 651 828
	УСЬОГО		10 906 748	10 906 748	10 906 748		12 651 828	12 651 828	12 651 828

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	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 проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування)											
	затрат											
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти						4 840 120,00	4 840 120,00	8 268 952,00	8 268 952,00
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ						1 115,000	1 115,000	1 115,000	1 115,000
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ						765,000	765,000	765,000	765,000
	продукту											
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ						6,000	6,000	7,000	7,000
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок						806 687,000	806 687,000	1 181 279,000	1 181 279,000
	якості:											

1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок				0,784	0,784		0,915	0,915
---	---	---	------------	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

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
Завдання 1 Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умові співфінансування)									
затрат									
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження ХМДА, передані активи	10 906 748,000		10 906 748,000	12 651 828,000		12 651 828,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність «станом»	1 115,000		1 115,000	1 115,000		1 115,000
3	Кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність «станом»	765,000		765,000	765,000		765,000
продукту									
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність «станом»		7,000	7,000	7,000		7,000
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	Розрахунок	1 558 107,000		1 558 107,000	1 807 404,000		1 807 404,000
якості									
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		0,915	0,915	0,915		0,915

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Усього штатних одиниць															
з них штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
		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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення Київської міської ради від 17.04.2016 № 232/232						4 840 120	4 840 120		
УСЬОГО											
								4 840 120	4 840 120		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки							
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	документ, що	заявляє про

Найменування об'єкта відносно до проєктно-конструкторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	введення в експлуатацію, фонд МПТ (дата, номер та назва документа)	підприємство, до комунальної власності територіальної громади міста Києва (кріпачого будівництва)	об'єкти для передачі в користування державі та номер рішення КМР (також разі залого будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розшифровка КЗВДА або дефіцитний акт, дата та номер)	вказання, що характеризують джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ		8 704 159					8 268 932												
Капітальний ремонт ліфтів вул. Пушківська, 2-4/7	01.01.2021 - 31.12.2021	984 159					838 932	100					Рішення Київської міської ради від 22.11.2016 № 280/216 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, модернізації житлових будівель, технічного переобладнання житлового фонду у багатоквартирних будівлях міста Києва", із змінами і доповненнями						
Капітальний ремонт ліфтів вул. Борщівська, 16	01.01.2021 - 31.12.2021	7 800 000					7 410 000	100					Рішення Київської міської ради від 22.11.2016 № 280/216 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, модернізації житлових будівель, технічного переобладнання житлового фонду у багатоквартирних будівлях міста Києва", із змінами і доповненнями						
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ		28 398 696			4 840 120					10 986 748		12 651 828							
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування	01.01.2020 - 31.12.2020	165 640			165 640	100							Рішення Київської міської ради від 22.11.2016 № 280/216 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, модернізації житлових будівель, технічного переобладнання житлового фонду у багатоквартирних будівлях міста Києва", із змінами і доповненнями						

Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування вул. ШУСЕВА,10-А	08.04.2020 - 31.12.2020	1 558 160			1 558 160	100								Рішення Київської міської ради від 22.11.2016 № 2807/20-16 "Про затвердження Положення про співфінансування ремонтних, реконструкційних, модернізаційних робіт, виконання інформаційних систем у безоператорних ліфтових системах "І-Вісник І-Інформація"	Протокол загальної зборги співласників від 30.01.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування вул. Софіївська,1	08.04.2020 - 31.12.2020	1 558 160			1 558 160	100								Рішення Київської міської ради від 22.11.2016 № 2807/20-16 "Про затвердження Положення про співфінансування ремонтних, реконструкційних, модернізаційних робіт, виконання інформаційних систем у безоператорних ліфтових системах "І-Вісник І-Інформація"	Протокол загальної зборги співласників від 18.04.2020
Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування вул. Щербатиського,53-Г	08.04.2020 - 31.12.2020	1 558 160			1 558 160	100								Рішення Київської міської ради від 22.11.2016 № 2807/20-16 "Про затвердження Положення про співфінансування ремонтних, реконструкційних, модернізаційних робіт, виконання інформаційних систем у безоператорних ліфтових системах "І-Вісник І-Інформація"	Протокол загальної зборги співласників від 23.01.2020

Капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування 2022-2023	01.01.2022 - 31.12.2023	23 558 576					28 906 748	100	12 651 828	300	Рішення Головної комісії (пр. №) 11.12.2018 № 13 "Про назначення Головних протоколів про співфінансування капітальних ремонту ліфтів у муниципальній сфері міста" Рішення Головної комісії (пр. №) 11.12.2018 № 13 "Про назначення Головних протоколів про співфінансування капітальних ремонту ліфтів у муниципальній сфері міста"
УСЬОГО		37 102 845		4 840 120		8 268 952	19 906 748		12 651 828		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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 (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	4 840 120				4 840 120	8 268 952				8 268 952
УСЬОГО		4 840 120				4 840 120	8 268 952				8 268 952

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вислатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжив заходів щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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.

За кошти спеціального фонду бюджету у 2020 році очікується проведення виконання капітального ремонту(модернізації) 6 ліфтів житлових будинків на умовах співфінансування, що значно підвищить рівень ліквідації аварійних ситуацій в ліфтовому господарстві та сприятиме збереженню і покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації

Голова Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації




(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025142 від 01.01.2021
12:58:59

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2021 року № 648

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

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

1. Шеєченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шеєченківська району в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

491

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету, та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4916015

6015

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Забезпечення надійної та безперебійної
експлуатації ліфтів**

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

2600000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		4 840 120	8 268 952		
	ВСЬОГО		4 840 120	8 268 952		

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 введення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозн. показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозн. показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	10 906 748	12 651 828	
	УСЬОГО	10 906 748	12 651 828	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміна у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025142 від 01.01.2021 12:59:59

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37405111

код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах зазначених.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони освіти, підготовки 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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
обсяг видатків	грн.	480 000,000	525 000,000	480 000,000	514 560,000	537 115,000
видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста:	грн.		1 200 000,000			
витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.			295 356,000		
витрати на реалізацію громадського проєкту №1157 "Створення екопарку з громадськими енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"	грн.	1 580 537,000				
витрати на реалізацію громадського проєкту 3287 "Спортивно-боксерський майданчик"	грн.	375 067,000				
витрати на реалізацію проєкту	грн.		2 440 000,000			
витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	грн.	996 704,000	3 975 000,000	588 000,000	1 059 136,000	1 106 797,000
витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	1 493 200,000	1 000 000,000	1 032 000,000	1 106 304,000	1 156 988,000
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	1 965 744,000	1 500 000,000			
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	58 722 880,000	69 872 113,000	91 295 184,000	97 868 448,000	102 272 528,000
площа, яка потребує проведення робіт	кв. м			224,000		
площа, на якій необхідно провести ремонтні роботи	кв. м			30,000		
площа на якій буде реалізовано проєкт	га		0,430			
площа, яка потребує облаштування майданчика	га		0,136			
площа, що потребує проведення робіт	га		0,132			
кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	од.	80,000	50,000	80,000	85,000	87,000
територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	1 260,000	131,000	1 331,600	1 398,600	1 427,000
площа зелених насаджень	га	556,695	556,695	556,695	556,695	556,695
кількість обмежувачів дорожнього руху, що потрібно придбати та встановити	од.	600,000	1 580,000	520,000	550,000	560,000
площа газонів	га	173,600	173,600	173,600	173,600	173,600
кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	1,000				
площа квітників	га	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.					
площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м		1 758,000			
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	556,695	556,695	556,695	556,695	556,695
продукту				4,000		
площа, на якій планується влаштування доріжок з твердим покриттям	кв. м			33,000		
площа, на якій планується проведення ремонтних робіт	кв. м		1,300			
кількість екосистем, які планується облаштувати	од.					
кількість екопарків, які заплановано створити	од.	1,000				
кількість спортивний майданчиків, які заплановано встановити	од.	1,000				
площа, на якій планується облаштувати майданчик (з них)	га		0,036			
площа, на якій планується проведення робіт	га		0,032			
площа, на якій планується встановлення та безхазяйних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	од.	80,000	50,000	80,000	85,000	87,000
кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити	од.	600,000	1 580,000	520,000	550,000	560,000
територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	1 260,000	131,000	1 331,600	1 398,600	1 427,000
кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	1,000				
площа, на якій планується влаштування газону	кв. м		180,000			
кількість арт-об'єктів, які заплановано облаштувати на території майданчик	од.		1,000			

кількість арт-об'єктів, які плануються облаштувати на території майданчику	од.		15 000					
територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (дс/плд)	га	556,695	556,695	556,695	556,695	556,695	556,695	556,695
кількість лавок, які плануються встановити	од.		4 000					
кількість лав, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.		4 000					
кількість лавок, які плануються облаштувати на території майданчику	од.				2 000			
кількість урн для сміття, які плануються встановити	од.		2 000					
кількість спеціальної техніки, яку плануються придбати	од.		6 000					
кількість урн для сміття, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.		6 000					
кількість урн для сміття, які плануються облаштувати на території майданчику	од.		6 000					
площа об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	кв.м		1 768,000					
кількість дерев, що плануються висадити	од.	980,000	980,000	980,000	980,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
кількість чагарників, що плануються висадити	од.	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 200,000	5 200,000	5 200,000
площа газонів, що плануються утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	173,600	173,600	173,600	173,600	173,600	173,600	173,600
кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од.	520,000	520,000	520,000	520,000	530,000	530,000	530,000
ефективності								
середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн.	6 000,000	6 500,000	6 000,000	6 000,000	6 054,000	6 187,000	6 187,000
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	56 287,000	72 090,000	106 038,000	115 850,000	118 650,000	118 650,000	118 650,000
середні витрати на висадку одного дерева	грн.	900,000	1 000,000	1 100,000	1 100,000	1 200,000	1 300,000	1 300,000
середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	90 000,000	100 000,000	110 000,000	118 000,000	125 000,000	125 000,000	125 000,000
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	19 100,000	20 000,000	21 000,000	22 000,000	23 000,000	23 000,000	23 000,000
середні витрати на висадку 1 куща	грн.	190,000	200,000	210,000	220,000	230,000	235,000	235,000
середня вартість влаштування 1 кв. м площі доріжок з твердим покриттям	грн.				1 600,000			
середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.		1 640 000,000					
середні витрати на облаштування однієї екосистеми	грн.							
середні витрати на створення одного екопарку	грн.	1 580 537,000						
середні витрати на встановлення одного майданчика	грн.	375 067,000						
середня вартість облаштування 1 м2 (з них)	грн.		430 000,000					
середня вартість реалізації проекту	грн.		430 000,000					
середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху	грн.	1 661,000	2 050,000	2 900,000	1 925,000	1 976,000	1 976,000	1 976,000
середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	1 186,000	765,000	775,000	791,000	791,000	810,000	810,000
середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	1 965 744,000						
середня вартість влаштування 1 кв. м площі газону	грн.				120,000			
середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.		600 000,000					
середня вартість облаштування одного арт-об'єкту на території майданчику	грн.		49 438,000					
середні витрати на встановлення однієї лавки	грн.				6 250,000			
середня вартість облаштування однієї лави на території майданчику	грн.		12 000,000					
середні витрати на встановлення однієї урни для сміття	грн.				1 500,000			
середня вартість облаштування однієї урни для сміття на території майданчику	грн.		3 000,000					
середня вартість облаштування однієї урни для сміття на території майданчику	грн.		3 000,000					
середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.		848,416					
якості								
питома вага малих архітектурних форм, які плануються демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	74,000	74,000	75,000	76,000	77,000	77,000	77,000
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку плануються прибирати, де площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень готовності громадського проекту	%	200,000						
рівень готовності проекту	%		300,000					
рівень готовності проекту	%		100,000		100,000			
питома вага обмежувачів дорожнього руху що плануються придбати та встановити до потреби	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, де площі території, яку плануються благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	100,000						
економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбанної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо)	грн.		1 800 000,000					
питома вага площі майданчику, на якій проведено роботи з облаштування, у площі майданчику, що потребує проведення таких робіт	%		100,000					
динаміка демонтованих малих архітектурних форм у порівнянні з минулим роком	%	100,000	60,500	160,000	106,000	102,000	102,000	102,000
питома вага придбанної спеціальної техніки до загальної потреби	%		6,452					
питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%		100,000					

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

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	20-й рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4916030	6030	0620	Шевченківське району в місті Києві державна адміністрація. Організація благоустрою населених пунктів	61 632 794	73 372 113	€3 795 134	100 548 448	105 073 128	
УСЬОГО				61 632 794	73 372 113	€3 795 134	100 548 448	105 073 128	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 | 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

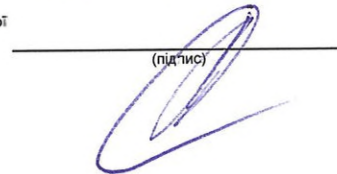
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4916030	6030	0620	Шевченківське району в місті Києві державна адміністрація. Організація благоустрою населених пунктів	3 521 348	5 140 000	295 355			
УСЬОГО				3 521 348	5 140 000	295 355			

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний запит 000025416 від 01.01.2021 11:59:59

Гаряга О. О.
(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				49 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				491 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
4916030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою незаселених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2590000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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 проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва
Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд
Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 875 "Галіявина казок-продовження, парк "Нивки"
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 879 "Галіявина казок, парк "Дубки"
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
Забезпечення реалізації громадського проєкту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"
Забезпечення реалізації громадського проєкту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1710 "Схвер Татарський"
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1249 "Ремонт аварійних сходів на Татарці"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV, зі змінами та доповненнями,
Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 жовтня 2006 року № 105 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 27 липня 2006 року № 880/12754, Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями,
Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" (зі змінами та доповненнями).
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 1813 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	61 692 794	X	X	61 692 794	73 372 113	X	X	73 372 113	92 795 194	X	X	92 795 194
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	± 521 348	3 921 348	3 921 348	X	5 40 000	5 40 000	5 140 000	X	295 356	295 356	295 356
	УСЬОГО	61 692 794	± 521 348	3 921 348	65 614 142	73 372 113	5 40 000	5 40 000	78 612 113	92 795 194	295 356	295 356	94 090 550

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	100 548 448	X	X	100 548 448	105 073 128	X	X	105 073 128
	УСЬОГО	100 548 448			100 548 448	105 073 128			105 073 128

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	61 692 794			61 692 794	73 372 113			73 372 113	93 795 194			93 795 194
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 546 281	3 546 281	3 546 281	3 540 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	295 355	295 356	295 356	295 356
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		375 067	375 067	375 067	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000				
	УСЬОГО	61 692 794	3 921 348	3 921 348	65 614 142	73 372 113	5 140 000	5 140 000	78 512 113	93 795 194	295 355	295 356	64 680 550

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 548 448			100 548 448	105 073 128			105 073 128
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	100 548 448			100 548 448	105 073 128			105 073 128

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	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 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	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	58 722 198			58 722 198	69 622 113			69 622 113	91 295 194			91 295 194
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		1 965 744	1 965 744	1 965 744		1 500 000	1 500 000	1 500 000				
3	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та беззаявних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва		489 000		489 000	225 000			325 000	480 000			480 000
4	Забезпечення грядання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста						1 200 000	1 200 000	1 200 000				
5	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху		996 704		996 704	3 075 000			3 075 000	988 000			988 000
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1710 "Сквер Татарський"										115 255	115 355	115 355

7	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	1 493 200			1 493 200	100 000			100 000	1-032 000			332 000
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"					1 640 000		1 640 000	1 640 000				
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1249 "Ремонт аварійних сходів на Татарці"									180 000		80 000	180 000
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1157 "Створення екопарку з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"		680 537		1 580 537		1 580 537						
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"		375 067		375 067		375 067						
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 875 "Галерея казок-продовження, парк "Нивки"					400 000		400 000	400 000				
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 879 "Галерея казок, парк "Дубки"					400 000		400 000	400 000				
Усього		61 892 754	5 921 348		3 921 348	65 814 142	73 371 113	5 140 000	5 140 000	78 512 113	85 795 194	295 355	84 090 550

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	97 868 448			97 868 448	102 272 528			102 272 528
2	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	514 560			514 560	537 715			537 715
3	Придбання та встановлення обмежувача дорожнього руху	1 059 136			1 059 136	1 106 797			1 106 797
4	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	1 106 304			1 106 304	1 156 088			1 156 088
Усього		100 548 448			100 548 448	105 072 128			105 072 128

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)			21 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1710 "Сквер Татарський"												
затрат												
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради								115 356	115 356
2	площа, яка потребує проведення робіт	кв. м	Звітність установ								224 000	224 000
продукту												
1	площа, на якій планується влаштування доріжок з твердим покриттям	кв. м	Розрахунок								44 000	44 000
2	площа, на якій планується влаштування газону	кв. м	Розрахунок								80 000	80 000
3	кількість лавок, які планується встановити	од.	Розрахунок								3 000	3 000
4	кількість урн для сміття, які планується встановити	од.	Розрахунок								3 000	3 000
ефективності												
1	середня вартість влаштування 1 кв. м площі доріжок з твердим покриттям	грн	Розрахунок								1 600 000	1 600 000
2	середня вартість влаштування 1 кв. м площі газону	грн	Розрахунок								20 000	120 000
3	середні витрати на встановлення однієї лавки	грн	Розрахунок								6 250 000	6 250 000
4	середні витрати на встановлення однієї урни для сміття	грн	Розрахунок								1 500 000	1 500 000
якості												
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок								100 000	100 000
Завдання 2 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1249 "Ремонт аварійних сходів на Татарці"												
затрат												
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради								180 000 000	180 000 000
2	площа, на якій необхідно провести ремонтні роботи	кв. м	Розрахунок								30 000	30 000
продукту												
1	площа, на якій планується проведення ремонтних робіт	кв. м	Розрахунок								30 000	30 000
ефективності												
1	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок								6 000 000	6 000 000
якості												
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок								100 000	100 000
Завдання 3 Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	480 000,000		480 000,000	325 000,000		325 000,000	480 000,000		480 000,000
2	кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	од.	Звітність установ	80,000		80,000	50,000		50,000	80,000		80,000
продукту												
1	кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	од.	виробнича програма	80,000		80,000	50,000		50,000	80,000		80,000
ефективності												

1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн.	Розрахунок	6 000,000	6 000,000	6 500,000	6 500,000	6 500,000	6 500,000	6 900,000
якості										
1	питома вага малих архітектурних форм, які плануються демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	динаміка демонтованих малих архітектурних форм у порівнянні з минулим роком	%	Звітність установ	100,000	100,000	62,500	62,500	60,000	60,000	160,000
Завдання 4 Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху										
затрат										
1	витрати на придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	грн.	Звітність установ	996 704,000	996 704,000	3 075 000,000	3 075 000,000	996 704,000	996 704,000	996 704,000
2	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потрібно придбати та встановити	од.	Звітність установ	600,000	600,000	1 500,000	1 500,000	600,000	600,000	620,000
продукту										
1	кількість обмежувачів дорожнього руху, що плануються придбати та встановити	од.	Звітність установ	600,000	600,000	1 500,000	1 500,000	600,000	600,000	620,000
ефективності										
1	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху	грн.	Розрахунок	1 661,000	1 661,000	2 050,000	2 050,000	1 661,000	1 661,000	2 000,000
якості										
1	питома вага обмежувачів дорожнього руху що плануються придбати та встановити до потреби	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 5 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд										
затрат										
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розподілення КМДА	1 493 200,000	1 493 200,000	100 000,000	100 000,000	1 493 200,000	1 493 200,000	1 032 000,000
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	1 260,000	1 260,000	131,000	131,000	1 260,000	1 260,000	1 331,600
продукту										
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	1 260,000	1 260,000	131,000	131,000	1 260,000	1 260,000	1 331,600
ефективності										
1	середні витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок	1 186,000	1 186,000	763,000	763,000	1 186,000	1 186,000	775,000
якості										
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 6 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	58 722 890,000	58 722 890,000	69 872 113,000	69 872 113,000	58 722 890,000	58 722 890,000	91 281 134,000
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	556,695	556,695	556,695	556,695	556,695	556,695	556,695
3	площа газонів	га	виробнича програма	173,600	173,600	173,600	173,600	173,600	173,600	173,600
4	площа квітників	га	виробнича програма	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	556,695	556,695	556,695	556,695	556,695	556,695	556,695
продукту										
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	556,695	556,695	556,695	556,695	556,695	556,695	556,695
2	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000
3	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
4	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	173,600	173,600	173,600	173,600	173,600	173,600	173,600
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000
ефективності										
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	56 287,000	56 287,000	72 090,000	72 090,000	56 287,000	56 287,000	106 108,000
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	900,000	900,000	1 000,000	1 000,000	900,000	900,000	1 000,000
3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	90 000,000	90 000,000	100 000,000	100 000,000	90 000,000	90 000,000	100 000,000
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	19 100,000	19 100,000	20 000,000	20 000,000	19 100,000	19 100,000	21 000,000
5	середні витрати на висадку 1 куца	грн.	Розрахунок	190,000	190,000	200,000	200,000	190,000	190,000	210,000
якості										
1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	75,000
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	101,000
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	101,000
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	102,000
Завдання 7 Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста										
затрат										
1	витрати на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста,	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік			1 200 000,000	1 200 000,000			

2	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати продукту	од.	виробнича програма			31,000	31,000		
1	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати ефективності	од.	виробнича програма			2,000	2,000		
1	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки якості	грн	Розрахунок			600 000,000	600 000,000		
1	питома вага придбаної спеціальної техніки до загальної потреби	%	Розрахунок			6,452	6,452		
2	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаної спеціальної техніки (засоби малотехнізації, обладнання тощо)	грн.	Розрахунок			1 800 000,000	1 800 000,000		
Завдання 8 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"									
затрат									
1	витрати на реалізацію проєкту	грн	Рішення Київради			1 640 000,000	1 640 000,000		
2	площа на якій буде реалізовано проєкт	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			19,430	19,430		
продукту									
1	кількість екосистем, які планується облаштувати ефективності	од.	Розрахунок			1,000	1,000		
1	середні витрати на облаштування одиниці екосистеми якості	грн	Розрахунок			1 640 000,000	1 640 000,000		
1	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок			100,000	100,000		
Завдання 9 Забезпечення реалізації громадського проєкту №1157 "Створення екопарку з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"									
затрат									
1	витрати на реалізацію громадського проєкту №1157 "Створення екопарку з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 580 537,000	1 580 537 000				
продукту									
1	кількість екопарків, які заплановано створити ефективності	од.	громадський проєкт	1,000	1 000				
1	середні витрати на створення одного екопарку якості	грн	Розрахунок	1 580 537,000	1 580 537 000				
1	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок	100,000	100 000				
Завдання 10 Забезпечення реалізації громадського проєкту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"									
затрат									
1	витрати на реалізацію громадського проєкту 3287 "Спортивно-боксерський майданчик"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	375 067,000	375 067 000				
продукту									
1	кількість спортивний майданчиків, які заплановано встановити ефективності	од.	громадський проєкт	1,000	1 000				
1	середні витрати на встановлення одного майданчика якості	грн	Розрахунок	375 067,000	375 067 000				
1	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок	100,000	100 000				
Завдання 11 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 875 "Галлявина кашок-продовження, парк "Нивки"									
затрат									
1	витрати на реалізацію проєкту	грн	Рішення Київради			400 000,000	400 000,000		
2	площа, яка потребує облаштування майданчика	га	Розрахунок			0,036	0,036		
продукту									
1	площа, на якій планується облаштувати майданчик (з них)	га	Розрахунок			0,036	0,036		
2	кількість арт-об'єктів, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок			14,000	14,000		
3	кількість лав, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок			4,000	4,000		
4	кількість урн для сміття, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок			6,000	6,000		
ефективності									
1	середня вартість облаштування 1 м2 (з них)	грн	Розрахунок			400 000,000	400 000,000		
2	середня вартість облаштування одного арт-об'єкту на території майданчику	грн	Розрахунок			25 571,000	25 571,000		
3	середня вартість облаштування однієї лави на території майданчику	грн	Розрахунок			6 000,000	6 000,000		
4	середня вартість облаштування однієї урни для сміття на території майданчику	грн	Розрахунок			3 000,000	3 000,000		
якості									
1	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок			100,000	100,000		
2	питома вага площі майданчику, на якій проведено роботи з облаштування, у площі майданчику, що потребує проведення таких робіт	%	Розрахунок			100,000	100,000		
Завдання 12 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 879 "Галлявина кашок, парк "Дубки"									
затрат									
1	витрати на реалізацію проєкту	грн	Рішення Київради			400 000,000	400 000,000		
2	площа, що потребує проведення робіт	га	Розрахунок			0,032	0,032		
продукту									
1	площа, на якій планується проведення робіт	га	Розрахунок			0,032	0,032		
2	кількість арт-об'єктів, які планується облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок			15,000	15,000		
3	кількість лавок, які планується облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок			4,000	4,000		
4	кількість урн для сміття, які планується облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок			6,000	6,000		
ефективності									
1	середня вартість реалізації проєкту	грн	Розрахунок			400 000,000	400 000,000		

2	середня вартість облаштування одного арт-об'єкту на території майданчику	грн	Розрахунок					23 867,000	23 867 000		
3	середня вартість облаштування однієї лавки на території майданчику	грн	Розрахунок					6 000,000	6 000 000		
4	середня вартість облаштування однієї урни д сміття на території майданчику	грн	Розрахунок					3 000,000	3 000 000		
якості											
1	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок					100,000	100,000		
Завдання 13 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою											
затрат											
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн	Рішення Київради	1 965 744,000	1 965 744,000			1 500 000,000	1 500 000,000		
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	виробнича програма	1,000	1,000						
3	площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація					1 768,000	1 768,000		
продукту											
1	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	од	виробнича програма	1,000	1,000						
2	площа об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація					1 768,000	1 768,000		
ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн	Розрахунок	1 965 744,000	1 965 744,000						
2	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок					848,116	848,116		
якості											
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000						
2	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок					100,000	100,000		

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

(грн)

№ 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)
Завдання 1 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1710 "Сквер Татарський"									
затрат									
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради						
2	площа, яка потребує проведення робіт	кв. м	Звітність установ						
продукту									
1	площа, на якій планується влаштування доріжок з твердим покриттям	кв. м	Розрахунок						
2	площа, на якій планується влаштування газону	кв. м	Розрахунок						
3	кількість лавок, які планується встановити	од.	Розрахунок						
4	кількість урн для сміття, які планується встановити	од.	Розрахунок						
ефективності									
1	середня вартість влаштування 1 кв. м. площі доріжок з твердим покриттям	грн	Розрахунок						
2	середня вартість влаштування 1 кв. м. площі газону	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на встановлення однієї лавки	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на встановлення однієї урни для сміття	грн	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок						
Завдання 2 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1249 "Ремонт аварійних сходів на Татарці"									
затрат									
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради						
2	площа, на якій необхідно провести ремонтні роботи	кв. м	Розрахунок						
продукту									
1	площа, на якій планується проведення ремонтних робіт	кв. м	Розрахунок						
ефективності									
1	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок						
Завдання 3 Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва									
затрат									
1	обсяг видатків	грн.	Рішення:	514 560,000		514 560,000	537 715,000		537 715,000
2	кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	од.	Звітність установ	85,000		85,000	87,000		87,000
продукту									
1	кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	од	виробнича програма	85,000		85,000	87,000		87,000
ефективності									
1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн.	Розрахунок	6 054,000		6 054,000	6 181,000		6 181,000
якості									
1	питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка демонтованих малих архітектурних форм у порівнянні з минулим роком	%	Звітність установ	106,000		106,000	102,000		102,000
Завдання 4 Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху									
затрат									

1	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	грн.	Звітність установ	1 059 136,000	1 059 136,000	1 106 797,000	1 106 797,000
2	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потрібно придбати та встановити	од.	Звітність установ	550,000	550,000	560,000	560,000
продукту							
1	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити	од.	Звітність установ	550,000	550,000	560,000	560,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху	грн.	Розрахунок	1 926,000	1 926,000	1 976,000	1 976,000
якості							
1	питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 5 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд							
затрат							
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 106 304,000	1 106 304,000	1 156 088,000	1 156 088,000
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд	м. кв.	виробнича програма	1 398,600	1 398,600	1 427,000	1 427,000
продукту							
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд	м. кв.	Звітність підприємств	1 398,600	1 398,600	1 427,000	1 427,000
ефективності							
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок	791,000	791,000	810,000	810,000
якості							
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 6 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	97 868 448,000	97 868 448,000	102 272 528,000	102 272 528,000
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	556,695	556,695	556,695	556,695
3	площа газонів	га	виробнича програма	173,600	173,600	173,600	173,600
4	площа квітників	га	виробнича програма	1,380	1,380	1,380	1,380
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	556,695	556,695	556,695	556,695
продукту							
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	556,695	556,695	556,695	556,695
2	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	1 000,000	1 000,000	1 010,000	1 010,000
3	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	5 200,000	5 200,000	5 300,000	5 300,000
4	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	173,600	173,600	173,600	173,600
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	530,000	530,000	535,000	535,000
ефективності							
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	113 850,000	113 850,000	118 034,000	118 034,000
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 200,000	1 200,000	1 300,000	1 300,000
3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	118 000,000	118 000,000	125 000,000	125 000,000
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	22 000,000	22 000,000	23 000,000	23 000,000
5	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	220,000	220,000	235,000	235,000
якості							
1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	76,000	76,000	77,000	77,000
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101,000	101,000	100,900	100,900
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101,000	101,000	101,000	101,000
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	102,000	102,000	101,900	101,900

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	7 034 128	-	7 991 900	-	8 233 800	-	8 459 114	-	9 884 774	-
Стимулюючі доплати та надбавки	6 908 116	-	8 035 000	-	8 362 400	-	8 964 493	-	9 367 851	-
Обов'язкові виплати	29 232 217	-	37 050 000	-	40 370 300	-	43 276 962	-	45 224 425	-
Матеріальна допомога	187 600	-	111 000	-	115 400	-	123 709	-	129 259	-
Усього	43 362 061	-	53 187 900	-	57 671 900	-	60 824 278	-	64 606 370	-

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші														
	Штатних одиниць	280	231			280	260			280		280			280
	Усього штатних одиниць	280	231			280	260			280		280			280
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2019 № 469/6520	61 682 794	1 965 744	63 658 538	69 872 113	2 730 000	72 572 113	91 295 194		91 295 194
	Усього:		61 682 794	1 965 744	63 658 538	69 872 113	2 730 000	72 572 113	91 295 194		91 295 194

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки							
	Усього:							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрпартійної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документ, що підтверджує наявність об'єкта до початку реалізації (назва документа)	документ про оновлення інформації про об'єкт (назва документа)	документ про затвердження ПІКД	підстави для визначення робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують фінансування	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		4 458 000	1 955 000		2 448 000													
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1157 "Створення екопарку з продвинутим енергозберігаючим технологіям на імовіційних екосистемах"	01.01.2019 - 31.12.2019	1 638 000	1 580 137	280														

Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій на інноваційних екосистем"	01.01.2020 - 31.12.2020	1 640 000			1 640 000	100											Відомістю до Полішення про Громадський бюджет міста Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.06.2018 № 4362300 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 787-791 "Про затвердження Полішення про громадський бюджет м. Києва" визначено проєкти-переможці громадського бюджету на 2020 рік	
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 875 "Галерея Казок-продовження, парк Півки"	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000			400 000	100											Відомістю до Полішення про Громадський бюджет міста Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.06.2018 № 4362400 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 787-791 "Про затвердження Полішення про громадський бюджет м. Києва" визначено проєкти-переможці громадського бюджету на 2020 рік	
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 879 "Галерея казок, парк Дубки"	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000			400 000	100											Відомістю до Полішення про Громадський бюджет міста Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.04.2018 № 4324300 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 787-791 "Про затвердження Полішення про громадський бюджет м. Києва" визначено проєкти-переможці громадського бюджету на 2020 рік	

РЕАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРОЄКТУ № 287 "Спортпло-бюксерський майданчик"	01.01.2019 - 31.12.2019	380 000	375 067	100													Відповідно до Положення про Громадський бюджет міста Києва затвердженого Рішенням Київської міської ради від 17.04.2018 № 436/4900 "Про змінення зміни до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 787/791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет м. Києва" визначено проекти- переможець громадського бюджету на 2019 рр.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ / СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ		10 748 256	1 965 741		1 500 000		295 356											
Обшинування території земельної ділянки по вулиці Котарбинського, 12	01.10.2020 - 31.12.2020	500 000			500 000	100												Рішення Київської міської ради від 18.12.2021 № 469/6121 "Про затвердження Комплексної міської програми експлуатації власницьких містобудів на 2019-2021 роки"
Обшинування території земельної ділянки по вулиці Парково-Сирецькій, 11	01.10.2020 - 31.12.2020	1 000 000			1 000 000	100												Рішення Київської міської ради від 18.12.2021 № 469/6121 "Про затвердження Комплексної міської програми експлуатації власницьких містобудів на 2019-2021 роки"

Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1710 "Смерч Танієвський"	01.01.2021 - 31.12.2021	115 356					115 356	.00							Відповідно до «Положення про громадський бюджет міста Києва» затвердженого рішенням Київської міської ради від 06.02.2020 №62874 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №7874791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва та про затвердження Пятимісячів громадського бюджету на 2021 рік» визначено коштів-переміщень на 2021 рік
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СЖВЕРУ КОТЛЯРЕВСЬКОГО У ШВЕЧЕЙКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.01.2018 - 31.12.2019	8 952 900	1 965 74-	100										Рішення Київської міської ради від 11.12.2018 № 458/1971 "Про затвердження Календарного графіку виконання елементів міської програми на 2019-2021 рік"	деформований акти №6/н від 13/08/2017
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1249 «Ремонт аварійних сходів на Татарці»	01.01.2021 - 31.12.2021	180 000					180 000	100							Відповідно до «Положення про громадський бюджет міста Києва» затвердженого рішенням Київської міської ради від 06.02.2020 №62174 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №7874791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва та про затвердження Пятимісячів громадського бюджету на 2021 рік» визначено коштів-переміщень на 2021 рік
УСЬОГО		15 206 256	3 921 3-8			3 940 000	295 356								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

За кошти загального фонду бюджету у 2019-2020 роках підприємством було забезпечення виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень Шевченківського району на загальній площі 556,695 га (20 парків площею 379,245 га, 8 бульварів – 9,8 га, 75 скверів – 41,77 га, вуличних насаджень – 93,01 га, 6 транспортних розв'язок – 4,27 га, захисні смуги та насаджень на схилах – 28,47 га), регламентованих "Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2005 року № 105 та Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради від 26.12.2008 №1051/1051. Демонтовано 64 самовільно встановлених малих архітектурних форм, встановлено 60С обмежувачів дорожнього руху, проведені роботи з благоустрою та прибирання 1260 кв. м території після демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм.

Очікуваним результатом використання коштів загального фонду бюджету у 2021-2023 роках буде продовження забезпечення виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень Шевченківського району на загальній площі 556,695 га, підвищення рівня благоустрою (висаджування дерев, кущів, квітів, влаштування газонів; та покращення стану об'єктів зеленого господарства як Шевченківського району так і міста Києва загалом.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (2-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5,8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-11)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						93 795 194				93 795 194
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						295 356				295 356
	УСЬОГО						64 090 550				94 090 550

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

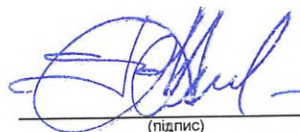
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Внаслідок використання коштів спеціально фонду бюджету у 2019 році реалізовано Громадський проєкт № 287 «Влаштування спортивно - боксерського майданчика у Шевченківському районі м. Києва», Громадський проєкт № 1157 "Створення екопарку з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем" завершені роботи з капітального ремонту скверу ім. Івана Котляревського. У 2020 році очікується реалізація 3-х Громадських проєктів: № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем, № 875 "Галіявина Казок-продовження, парк нівки" № 879 "Галіявина казок, парк Дубки"

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

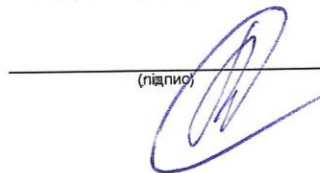


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025416 від 01.01.2021
11:39:59

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 677)

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49
код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету

37405111
(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

491
код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номерів
системного розпорядника
коштів місцевого бюджету;

37405111
(код за ЄДРПОУ)

3. 4916030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6030
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Організація благоустрою населених
пунктів
(найменування бюджетних програм згідно з
типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково –	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	61 692 794	73 372 113	93 795 194	6 158 055	Забезпечення виконання робіт, регламентованих <u>Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 27 липня 2006 року № 886/12754 та Правилами квітня 2006 року № 105 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 27 липня 2006 року № 886/12754 та Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 105/11651. В тому числі з них: пациво-мастильні матеріали 345 тис. грн., запчастини до автотракторної техніки та малої механізації 520 тис. грн., паливо-мастильні матеріали 40 тис. грн., виготовлення технічних паспортів на будівлі 100 тис. грн., цибулини, кореневища, розсада та насіння квітів 240 тис. грн., сажуха частини для поливних систем 240 тис. грн., господарські, канцелярські товари, обсяг 194 тис. грн., ремонт автотракторної техніки 880 тис. грн., медогляд, профнавчання та підвищення кваліфікації працівників 35 тис. грн., страхування автотракторної техніки та майна 80 тис. грн., послуги з охорони 20 тис. грн., послуги з ремонту бітичних та спортивних майданчиків 400 тис. грн., придбання талонів на вивіз та утилізацію ТПВ 100 тис. грн., послуги з обслуговування новостворених фонтанів 400 тис. грн.</u>
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 546 281	3 940 000	295 356	3 501 000	Громадський бюджет (мінімальна кількість голосів проекту № 1594) - 806,0 тис. грн Громадський бюджет (мінімальна кількість голосів проекту № 139) - 432,0 тис. грн Громадський бюджет (мінімальна кількість голосів проекту № 255) - 798,0 тис. грн Громадський бюджет (мінімальна кількість голосів проекту № 745) - 390,0 тис. грн Громадський бюджет (мінімальна кількість голосів проекту № 1263) - 165,0 тис. грн

	Благоустрій території скверу на вул. Шусьва, 12-А				1 806 000	Відповідно до «Положення про громадський бюджет міста Києва» затвердженого рішенням Київської міської ради від 06.02.2020 №4/8174 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва» та про затвердження Параметрів громадського бюджету на 2021 рік» - Громадський проект № 594 "Озеленення та благоустрій території скверу по вулиці Шусьва, 12а"
	Благоустрій території східної частини парку "Нивки"				165 000	Відповідно до «Положення про громадський бюджет міста Києва» затвердженого рішенням Київської міської ради від 06.02.2020 №4/8174 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва» та про затвердження Параметрів громадського бюджету на 2021 рік» - Громадський проект № 1263 "Публічний простір в парку Нивки, східна частина"
	Влаштування майданчика "Галавина казок" в парку "Дубки"				432 000	Відповідно до «Положення про громадський бюджет міста Києва» затвердженого рішенням Київської міської ради від 06.02.2020 №4/8174 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва» та про затвердження Параметрів громадського бюджету на 2021 рік» - Громадський проект № 139 "Галавина казок" парк "Дубки", проєктування"
	Влаштування Скейт-майданчика в парку "Нивки"				798 000	Відповідно до «Положення про громадський бюджет міста Києва» затвердженого рішенням Київської міської ради від 06.02.2020 №4/8174 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва» та про затвердження Параметрів громадського бюджету на 2021 рік» - Громадський проект № 255 "Скейт-майданчик в парку Нивки"
	Влаштування "Боксерського майданчика"				300 000	Відповідно до «Положення про громадський бюджет міста Києва» затвердженого рішенням Київської міської ради від 06.02.2020 №4/8174 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва» та про затвердження Параметрів громадського бюджету на 2021 рік» - Громадський проект № 745 "Безпека боксерського майданчика"
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	375 057	1 200 000			
	ВСЬОГО	65 614 142	78 512 113	94 090 550	9 659 055	

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 змін) у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою				
	затрат				1 871 000
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Київради		4 675
2	площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація		
	продукту				4 675
1	площа об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація		
	ефективності				422
1	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок		
	якості				100
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		
2	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства				
	затрат				1 530 000
1	Витрати на влаштування ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
	продукту				3
1	Кількість ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків, які планується встановити на об'єктах благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств		
	ефективності				510 000
1	Середні витрати на встановлення одного майданчика	грн	Розрахунок		
	якості				100
1	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок		
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
	затрат				557
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	557	557
2	площа газонів	га	виробнича програма	174	174
3	площа квітників	га	виробнича програма	1	1
4	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	9 453 249	9 453 249
5	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	557	557
	продукту				557
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	557	5 200
2	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	557	1 000
3	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	557	174
	4 площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення тощо)	га	виробнича програма	557	174

		тис. од	виробнича програма	525	530
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити				
	ефективності				
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га територіальних об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	106 008	12 434
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	100	1 200
3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	16 660	20 000
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	2 590	22 000
5	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	210	225
	якості				
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101	102
2	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	102	104
3	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	75	82
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101	102
5	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100

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

4916030 Благоустрій міст, сел, селищ

Недостатність фінансування не дає змоги забезпечити проведення багатьох робіт першої необхідності, що негативно впливає на стан зелених насаджень. Зокрема, неможливість повністю забезпечити необхідний їх полив, що, особливо в засушливі періоди, спричиняє не тільки зниження приживлюваності, а й безповоротну загибель зелених насаджень. У результаті цього виникає необхідність подальшого їх відновлення із залученням значних фінансових ресурсів.

Незабезпечення належного виконання комплексу робіт з видалення суцільних та аварійних дерев, їх санітарної обрізки та видалення омеги стричинняє ризик виникнення аварійних ситуацій, загрози життя людей та пошкодження їх майна. Відсутність коштів на придбання дерев та кущів надає змогу виконати роботи із відновлення кількості видалених дерев та кущів. Відносно недостатність фінансування підприємств на 2021 рік негативно відобразиться на забезпеченні якості та ритмичності виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень Шевченківського району м. Києва, зокрацнення декоративно-екстетичного вигляду зелених насаджень при підвищеній вимога до їх вигляду під час проведення в місті Києві святкових заходів, різноманітних покладань квітів та ін в центральній частині столиці України-місті Києві.

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

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додержок коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково -	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 548 448		105 073 128		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	100 548 448		105 073 128		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміна у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою						
	затрат						
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Київради				
2	площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кшторисна документація				
	продукту						
1	площа об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кшторисна документація				
	ефективності						
1	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок				
	якості						
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства						

1	Витрати на влаштування ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
продукту					
1	Кількість ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків, які плануються встановити на об'єктах благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств		
ефективності					
1	Середні витрати на встановлення одного майданчика	грн	Розрахунок		
якості					
1	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок		
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
затрат					
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	557	557
2	площа газонів	га	виробнича програма	174	174
3	площа квітників	га	виробнича програма	1	1
4	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	97 868 448	102 272 528
5	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	557	557
продукту					
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	557	557
2	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	5 200	5 300
3	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	1 000	1 010
4	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відселення, тощо)	га	виробнича програма	174	174
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	530	535
ефективності					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	грн.	Розрахунок	113 850	116 034
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 200	1 300
3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	118 000	125 000
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	22 000	23 000
5	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	220	235
якості					
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101	101
2	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	102	102
3	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, які потребують відновлення	%	Розрахунок	76	77
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101	101
5	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	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.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000С25416 від 01.01.2021 11:59:59

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

№ 07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3740511

(код за ЄДРПОУ)

26600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах у країнині.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки 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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, як потребують особливої соціальної уваги та підтримки</i>						
затрат						
Загальна кошторисна вартість	грн.		6 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
в т.ч. будівельні роботи	грн.		5 500 000,00	17 460 000,00	17 460 000,00	17 460 000,00
інші витрати	грн.			540 000,00	540 000,00	540 000,00
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.		3 000 000,00	2 040 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
в т.ч. будівельні роботи	грн.		2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
інші витрати	грн.		500 000,00	400 000,00		
Вартість проектних робіт	грн.		500 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
в т.ч. в поточному періоді	грн.		500 000,00	400 000,00		
продукту						
Загальна площа , яку планується побудувати	м		780,00	760,00	780,00	780,00
в т.ч. в поточному періоді	м		370,00	202,00	75,00	220,00
Корисна площа , яку планується побудувати	м		490,00	450,00	490,00	490,00
в т.ч в поточному періоді	м		110,00	75,00	61,00	70,00
Об'єм , який планується побудувати	м		3 571,30	3 571,30	3 571,30	3 571,30
в т.ч в поточному періоді	м		1 594,10	1 002,00	117,00	1 000,00
Кількість додаткових дитячих місць	місць		30,00	30,00	30,00	30,00
Тривалість будівництва	міс.		24,00	60,00	60,00	60,00
ефективності						
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.		7 692,30	23 076,52	23 076,52	23 076,52
в т.ч в поточному періоді	грн.		8 108,10	17 090,00	8 571,42	8 090,90
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.		12 244,89	36 734,69	36 734,69	36 734,69
в т.ч в поточному періоді	грн.		27 272,72	27 200,00	24 590,16	25 640,00
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.		1 680,06	5 040,00	5 040,18	5 040,18
в т.ч в поточному періоді	грн.		1 770,85	2 035,52	2 092,05	1 954,12
Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.		200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
в т.ч в поточному періоді	грн.		100 000,00	600 000,00	50 000,00	66 666,67
Середні витрати на місяць будівництва	грн.		250 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
якості						
Рівень готовності будівництва закладу	%		50,00	28,00	36,30	47,40
Динаміка будівництва закладу осейти до попереднього періоду	%			68,00	73,52	117,33
Рівень готовності проектної документації	%		100,00	100,00	100,00	100,00

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4917323	7323	0443	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво' установ та закладів соціальної сфери						000000109
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

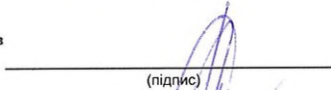
(грн.)

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4917323	7323	0443	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво' установ та закладів соціальної сфери		3 000 000	2 940 000	1 500 000	2 000 000	000000109
УСЬОГО					3 000 000	2 940 000	1 500 000	2 000 000	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Гаряга О. С

(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2019 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року, № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	49 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	491 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3. 4917323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво' установ та закладів соціальної сфери
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2609000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми
БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 'ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 'ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА' ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА' В УРОЧИЩІ КАМ'ЯНИКА, С. ССІЙ.
ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з дітьми, дітьми та молоддю"
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації"
Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Положення про порядок реалізації програм та заходів з питань дітей, жінок та сімей»
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2019 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження розширеної цільової методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами та доповненнями"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Юність та старість столиці" на 2019-2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 454/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік зі змінами та доповненнями» від 10.09.2021 № 453/8532
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 № 18: «Про прозов бюджету міста Києва на 2021-2023 роки.»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	3 000 000	3 000 000	3 000 000	X	2 040 000	2 040 000	2 040 000
	Усього						3 000 000	3 000 000	3 000 000		2 040 000	2 040 000	2 040 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету			X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Усього		1 500 000	1 500 000	1 500 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000

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

Завдання 1	БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДІТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА В УРОЧИЩІ КАМ'ЯНКА, С. ОСІЙ, ІРШАЄВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ									
	затрат			6 000 000		6 000 000		17 460 000,000		17 460 000,000
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Кіровоград							
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	5 500 000,000	5 500 000,000					
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація					540 000,000	540 000,000	
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація							2 000 000,000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	3 000 000,000	3 000 000,000			2 040 000,000	2 040 000,000	
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	2 500 000,000	2 500 000,000					
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація					40 000,000	40 000,000	
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	500 000,000	500 000,000			540 000,000	540 000,000	
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	500 000,000	500 000,000			40 000,000	40 000,000	
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	500 000,000	500 000,000					
продукту										
1	Загальна площа, яку плануються побудувати	м	Кошторисна документація		780,000	780,000			780,000	780,000
2	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		370,000	370,000			202,000	202,000
3	Корисна площа, яку плануються побудувати	м	Кошторисна документація		490,000	490,000			490,000	490,000
4	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		110,000	110,000			75,000	75,000
5	Об'єм, який плануються побудувати	м	Кошторисна документація		3 571,300	3 571,300			3 571,300	3 571,300
6	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		1 694,100	1 694,100			1 002,000	1 002,000
7	Кількість додаткових дитячих місць	місць	Кошторисна документація		30,000	30,000				30,000
8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація							
9	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		24,000	24,000			60,000	60,000
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		7 692,308	7 692,308			23 076,923	23 076,923
2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		8 106,108	8 106,108			9 090,906	9 090,906
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок		12 244,859	12 244,859			36 734,694	36 734,694
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		27 272,727	27 272,727			27 200,000	27 200,000
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок		1 680,061	1 680,061			5 040,181	5 040,181
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		1 770,852	1 770,852			2 035,928	2 035,928
7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		200 000,000	200 000,000			600 000,000	600 000,000
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		100 000,000	100 000,000			600 000,000	600 000,000
9	Середні витрати на створення робочих місць	грн.	Розрахунок		250 000,000	250 000,000			300 000,000	300 000,000
10	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок						300 000,000	300 000,000
якості										
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		50,000	50,000			28,000	28,000
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок						68,000	68,000
3	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100,000	100,000			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
Завдання 1 БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДІТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА В УРОЧИЩІ КАМ'ЯНКА, С. ОСІЙ, ІРШАЄВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Кіровоград	18 000 000,000	18 000 000,000		18 000 000,000	18 000 000,000	
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	17 460 000,000	17 460 000,000		17 460 000,000	17 460 000,000	
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	540 000,000	540 000,000		540 000,000	540 000,000	
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	1 500 000,000	500 000,000		2 000 000,000	2 000 000,000	
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	1 500 000,000	500 000,000		2 000 000,000	2 000 000,000	
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація						
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	540 000,000	540 000,000		540 000,000	540 000,000	
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація						
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
продукту									
1	Загальна площа, яку плануються побудувати	м	Кошторисна документація	780,000	780,000		780,000	780,000	
2	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація	175,000	175,000		220,000	220,000	
3	Корисна площа, яку плануються побудувати	м	Кошторисна документація	490,000	490,000		490,000	490,000	
4	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація	61,000	61,000		78,000	78,000	
5	Об'єм, який плануються побудувати	м	Кошторисна документація	3 571,300	3 571,300		3 571,300	3 571,300	
6	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація	717,000	117,000		1 008,000	1 008,000	
7	Кількість додаткових дитячих місць	місць	Кошторисна документація	30,000	30,000		30,000	30,000	
8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація						
9	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	60,000	60,000		60,000	60,000	
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	23 076,923	23 076,923		23 076,923	23 076,923	
2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	8 571,429	8 571,429		9 090,906	9 090,906	
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	36 734,694	36 734,694		36 734,694	36 734,694	
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	24 590,154	24 590,154		25 641,026	25 641,026	
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	5 040,181	5 040,181		5 040,181	5 040,181	
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	2 892,050	2 892,050		1 984,127	1 984,127	
7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	600 000,000	600 000,000		600 000,000	600 000,000	

8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		50 000,000	50 000,000		66 666,667	66 666,667
9	Середні витрати на створення робоче місце	грн.	Розрахунок						
10	Середні витрати на місяць будівництва якості	грн.	Розрахунок		300 000,000	300 000,000		300 000,000	300 000,000
1	Рівень готівності будівництва закладу	%	Розрахунок		36,300	33,300		47,400	47,400
2	Динаміка будівництва закладу особи до попереднього періоду	%	Розрахунок		73,529	73,529		133,333	133,333
3	Рівень готівності проектної документації	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)					2020 рік (план)					2021 рік		2022 рік		2023 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджується	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього:											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджується	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього:								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (з початку і завершення)	Загальна сума витрат на об'єкт	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на внутр. розд. ІІІІІ (дата, номер та назва документа)	документ, що відображає належність об'єкта до спеціальної частини територіальної пропозиції міста Києва (орієнтовно)	документ, що відображає формування пріоритетних напрямків діяльності підприємства та номери актів в результаті будівництва	документ, що затверджує ВР	підставня для виконання робіт (розпорядження КМДА, або дефектний акт, дата та номер)	посилання, що характеризують завершення фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ СПЕЦІАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДІПТИЧНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЗАЧАРОВАНА ДОЛІНА" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА" в УЛІЦІ КАМ'ЯНКА, С. ОСІВ, ІРІНАВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАК-РІНАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	01.01.2020 - 31.12.2024	18 000 000			3 000 000	17	2 040 000	28	1 500 000	36	2 000 000	47		Державний акт на виконання державних зобов'язань № 47/22/04-19/04235			Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.07.2024 № 322.	
Усього:			18 000 000		3 000 000		2 040 000		1 500 000		2 000 000							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 кредиторській заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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	Ефективні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	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.

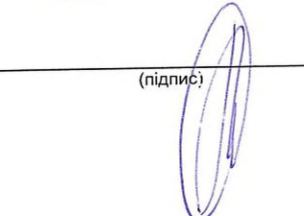
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 647)

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

код за ЄДРПОУ

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111

код за ЄДРПОУ

3. 4917323

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7323

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

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

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		3 600 000	2 040 000	12 960 000	Кошти необхідні для продовження Будівництво будівлі спальних корпусу комунального підприємства «Дитячий оздоровчий табір «Зачарована долина» Шевченківського району м. Києва в урочищі Кам'янка, с. Осій, Іршавського району Закарпатської області». Даний об'єкт планується в кінці 2021 року ввести в експлуатацію. відповідно до цього сума в додаткових коштах складає 12960,0 тис. грн.
	232902БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" В УРОЧИЩІ КАМ'ЯНКА, С. ОСІЙ, ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ		3 600 000	2 040 000	12 960 000	Кошти необхідні для продовження Будівництво будівлі спальних корпусу комунального підприємства «Дитячий оздоровчий табір «Зачарована долина» Шевченківського району м. Києва в урочищі Кам'янка, с. Осій, Іршавського району Закарпатської області». Даний об'єкт планується в кінці 2021 року вводити в експлуатацію, відповідно до цього сума в додаткових коштах складає 12960,0 тис. грн.
	ВСЬОГО		3 600 000	2 040 000	12 960 000	

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	2021 рік (проект) зміни у разі
-------	--------------	----------------	--------------------	---------------------------	--------------------------------

				доведених граничних обсягів	виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Будівництво будівлі спального корпусу комунального підприємства «Дитячий оздоровчий табір «Зачарована долина» Шевченківського району м. Києва» в урочищі Кам'янка. С. Осій, Іршавського району Закарпатської області					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київградч	18 000 000	18 000 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	17 460 000	17 460 000
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	540 000	540 000
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	2 040 000	15 060 000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	2 000 000	14 960 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	40 000	40 000
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	540 000	540 000
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	40 000	40 000
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		
продукту					
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	780	780
2	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація	232	410
3	Корисна площа, яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	490	490
4	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація	75	380
5	Об'єм, який планується побудувати	м	Кошторисна документація	3 571	3 571
6	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація	1 202	1 877
7	Кількість додаткових дитячих місць	місць	Кошторисна документація	30	30
8	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		
9	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	60	24
ефективності					
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	23 077	23 077
2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	10 099	35 585
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	36 735	35 735
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	27 200	35 472
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	5 440	5 040
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	2 136	7 991
7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	600 000	600 000
8	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	68 000	560 000
9	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок	300 000	1 250 000
10	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		
якості					
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	28	100
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	68	493
3	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100

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

4917323 Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Кошти необхідні для продовження Будівництво будівлі спального корпусу комунального підприємства «Дитячий оздоровчий табір «Зачарована долина» Шевченківського району м. Києва» в урочищі Кам'янка. С. Осій, Іршавського району Закарпатської області. Даний об'єкт планується в кінці 2021 року вводити в експлуатацію відповідно до цього сума в додаткових коштах складає 12960,0 тис. грн.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки			
		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 500 000		2 000 000	
	Усього	1 500 000		2 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 'ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 'ЗАЧАРОВАНА ДОЛІНА' ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА В УРЯДУВАНИЙ КАМ'ЯНИЦЬКА, 2. ОСІЙ, ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	18 000 000,000		18 000 000,000	
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	17 460 000		17 460 000	
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація				
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	540 000		540 000	
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	1 500 000		2 069 000	
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	1 500 000		2 069 000	
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація				
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація				
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	540 000		540 000	
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				
продукту							
1	Загальна площа яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	760		760	
2	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація	175		220	
3	Корисна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	490		490	
4	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація	61		78	
5	Об'єм , який планується побудувати	м	Кошторисна документація	3 571		3 571	
6	в т.ч в поточному періоді	м	Кошторисна документація	717		1 008	
7	Кількість додаткових дитячих місць	місце	Кошторисна документація	30		30	
8	Кількість створених робочих місць	місце	Кошторисна документація				
9	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	60		60	
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок	23 077		23 077	
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	8 571		8 051	
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі закладу	грн.	Розрахунок	36 735		36 735	
4	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	24 590		25 641	
5	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу	грн.	Розрахунок	5 040		5 040	
6	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	2 092		1 964	
7	Середні витрати будівництва 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок	600 000		600 000	
8	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	50 000		66 667	
9	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок				
10	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	300 000		300 000	
якості							
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок	36		47	
2	Динаміка будівництва закладу освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	74		133	
3	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	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.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37405111

код за ЄДРПОУ;

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити 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, підприємств 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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проєкт)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Збереження, розвиток, ремонт і реставрація пам'яток історії та культури						
затрат	грн.		361 800,00			
Витрати на проведення капітального ремонту (реставрації) покрівель	грн.		676 400,00			
Витрати на проведення капітального ремонту (реставрації) фасадів	од.		1,00			
загальна кількість покрівель	кв.м		316,00			
загальний метраж покрівель	од.		1,00			
загальна кількість фасадів	тис. м.кв.		0,5			
загальний метраж фасадів	кв.м		316,00			
метраж покрівель, що потребують ремонту (реставрації)	кв.м		517,00			
метраж фасадів, що потребують ремонту (реставрації)	од.		1,00			
кількість покрівель, що потребують ремонту (реставрації)	од.		1,00			
кількість фасадів, що потребують ремонту (реставрації)	од.			1,00		
продукту	од.			1,00		
кількість покрівель, що плануються відремонтувати (реставрувати)	од.			1,00		
кількість фасадів, що плануються відремонтувати (реставрувати)	кв.м			517,00		
метраж фасадів, що плануються відремонтувати (реставрувати)	кв.м			316,00		
метраж покрівель, що плануються відремонтувати (реставрувати)	кв.м					
ефективності	грн.		361 800,00			
середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 покрівлі	грн.		676 400,00			
середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 фасаду	грн.		1 695,16			
середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 м.кв. фасаду	грн.		1 144,93			
середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 м.кв. покрівлі	грн.					
якості	%		100,00			
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту (реставрації) до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту (реставрації)	%		100,00			
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту (реставрації) до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту (реставрації)	%		100,00			
питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту (реставрації) до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту (реставрації)	%		100,00			
питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту (реставрації) до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту (реставрації)	%		100,00			
Збереження, розвиток, реконструкція пам'яток історії та культури						
затрат	грн.		100 000 000,00	619 250 000,00	619 250 000,00	619 250 000,00
Загальна кошторисна вартість	грн.		93 000 000,00	611 250 000,00	611 250 000,00	611 250 000,00
в.ч. будівельні роботи	грн.		7 000 000,00	8 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
інші витрати	грн.		12 250 000,00	1 300 000,00	6 700 000,00	10 000 000,00
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.		5 250 000,00		6 700 000,00	10 000 000,00
в.ч. будівельні роботи	грн.		7 000 000,00	8 200 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Вартість проектних робіт	грн.					

в т.ч. в поточному періоді	грн.		7 000 000,000	1 000 000,000		
продукту	м.кв.		38 885,000	38 885,000	38 885,000	38 885,000
Загальна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати	м.кв.		872,000		1 028,000	1 451,000
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.		12 223,000	12 223,000	12 223,000	12 223,000
Корисна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати	м.кв.		306,000		417,000	575,000
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.		178 040,000	178 040,000	178 040,000	178 040,000
Будівельний об'єм, м3	куб. м.		4 151,000		5 411,000	7 673,000
в т.ч. в поточному періоді	куб. м.		3 174,000	3 174,000	3 174,000	3 174,000
Загальна кількість місць для відвідування стадіону	місць		60,000	84,000	84,000	84,000
Тривалість будівництва	міс.		1,000	1,000	1,000	1,000
Кількість розроблених проєктів по об'єкту	од.					
ефективності			12 602,881		6 517,510	6 881,799
Середні витрати на 1м2 загальної площі стадіону, який планується реставрувати	грн.		40 832,683		16 067,146	17 381,304
Середні витрати на 1м2 корисної площі стадіону, який планується реставрувати	грн.		2 951,096		1 238,218	1 383,271
Середні витрати на 1м3	грн.		3 859,483		2 110,901	3 150,599
Середні витрати на 1 місце для відвідування стадіону	грн.		7 000 000,000	1 000 000,000		
Середні витрати на 1 прєкт	грн.					
якості			12,300	2,200	3,200	5,000
Рівень готовності реставрації стадіону	%		122 500,000	8 163	670,000	149,250
Динаміка реставрації стадіону до попереднього періоду	%		100,000	100 000	100,000	100,000
Рівень готовності проєктної документації	%					

4. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за Бюджетними програмами:

(грн.)

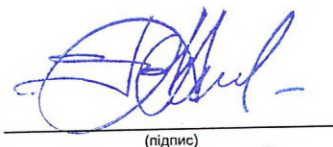
Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4917340	7340	0443	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						00000037, 000000695
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за Бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4917340	7340	0443	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		13 488 200	1 000 000	6 700 000	10 000 000	00000037, 000000695
УСЬОГО					13 488 200	1 000 000	6 700 000	10 000 000	

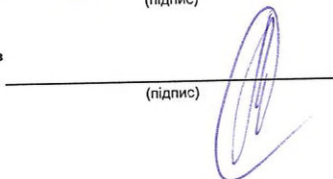
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

57405111

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

491

37405111

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі об'єдраного розпорядника коштів місцевого бюджету)

код за ЄДРПОУ)

3. 4917340
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7340
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

26000000000

код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження, розвиток, реконструкція, реставрація пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної та туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста

2) завдання бюджетної програми

*РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
Забезпечення проведення капітального ремонту (реставрації) житлових будинків- пам'яток архітектури (на умовах співфінансування)*

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 262/7835 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 789/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» зі змінами та доповненнями від 10.09.2020 № 453/9532

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	13 488 200	13 488 200	13 488 200	X	1 000 000	- 000 000	1 000 000
	УСЬОГО						13 488 200	13 488 200	13 488 200		1 000 000	- 000 000	1 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 700 000	6 700 000	6 700 000	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО		6 700 000	6 700 000	6 700 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури						1 238 200	1 238 200	1 238 200				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						12 250 000	12 250 000	12 250 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	Усього						13 488 200	13 488 200	13 488 200	1 000 000		1 000 000	1 000 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		6 700 000	6 700 000	6 700 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
	Усього		6 700 000	6 700 000	6 700 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	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 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення капітального ремонту (реставрації) житлових будинків - пам'яток архітектури (на умовах співфінансування)						1 238 200	1 238 200	1 238 200				
2	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА						12 250 000	12 250 000	12 250 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	Усього						13 488 200	13 488 200	13 488 200	1 000 000		1 000 000	1 000 000

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА			6 700 000	6 700 000	6 700 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Усього			6 700 000	6 700 000	6 700 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+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 РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА БІЛІЗЬ												
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація				130 000 000	0 000 000		619 250 000		619 250 000
2	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація				93 000 000,000	0 000 000,000		6 112 500 000,000		6 112 500 000,000
3	устаткування	грн.	Кошторисна документація				7 000 000,000	0 000 000,000		8 000 000,000		8 000 000,000
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація				12 223 000,000	0 000 000,000		1 000 000,000		1 000 000,000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				5 250 000,000	0 000 000,000				
6	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація									
7	устаткування	грн.	Кошторисна документація									
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація									
9	Вартість проектних робіт в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				7 000 000,000	0 000 000,000		8 000 000,000		8 000 000,000
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				7 000 000,000	0 000 000,000		1 400 000,000		1 400 000,000
продукту												
1	Загальна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати	м.кв.	Кошторисна документація				38 885,603	38 885,000		38 885,000		38 885,000
2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація				972,603	972,000				
3	Корисна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати	м.кв.	Кошторисна документація				2 223,400	12 223,000		12 223,000		12 223,000
4	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація				306,400	306,000				
5	Будівельний об'єм, м3	куб. м.	Кошторисна документація				78 040,000	178 040,000		178 040,000		178 040,000
6	в т.ч. в поточному періоді	куб. м.	Кошторисна документація				4 151,000	4 151,000				
7	Загальна кількість місяць для відведення стадіону	місяць	Кошторисна документація				3 174,000	3 174,000		3 174,000		3 174,000
8	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація				60,000	60,000		84,000		84,000
9	Кількість розроблених проектів по об'єкту	ед.	Кошторисна документація				1,000	1,000		1,000		1,000
ефективності												
1	Середні витрати на 1 м2 загальної площі стадіону, який планується реставрувати	грн.	Розрахунок				2 602,881	2 602,881				
2	Середні витрати на 1 м2 корисної площі стадіону, який планується реставрувати	грн.	Розрахунок				4 032,660	4 032,660				
3	Середні витрати на 1 м3	грн.	Розрахунок				2 951,096	2 951,096				
4	Середні витрати на 1 місце для відведення стадіону	грн.	Розрахунок				3 859,483	3 859,483				
5	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок				7 000 000,000	7 000 000,000		1 000 000,000		1 000 000,000
якості												
1	Рівень готовності реставрації стадіону	%	Розрахунок				12,300	12,300		2,200		2,200
2	Динаміка реставрації стадіону до попереднього періоду	%	Розрахунок				122 500,000	122 500,000		8,163		8,163
3	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок				100,000	100,000		100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту (реставрації) житлових будинків-пам'яток архітектури (на умовах співфінансування)												
затрат												
1	Витрати на проведення капітального ремонту (реставрації) покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				361 800,000	361 800,000				
2	Витрати на проведення капітального ремонту (реставрації) фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				876 400,000	876 400,000				
3	загальна кількість покрівель	ед.	Звітність установ				1,000	1,000				
4	загальний метраж покрівель	кв.м	Звітність установ				316,000	316,000				
5	загальна кількість фасадів	ед.	Звітність установ				1,000	1,000				
6	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ				0,577	0,577				
7	метраж покрівель, що потребують ремонту (реставрації)	кв.м	Звітність установ				316,000	316,000				
8	метраж фасадів, що потребують ремонту (реставрації)	кв.м	Звітність установ				517,000	517,000				
9	кількість покрівель, що потребують ремонту (реставрації)	ед.	Звітність установ				1,000	1,000				
10	кількість фасадів, що потребують ремонту (реставрації)	ед.	Звітність установ				1,000	1,000				
продукту												
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати (реставрувати)	ед.	Звітність установ				1,000	1,000				
2	кількість фасадів, що планується відремонтувати (реставрувати)	ед.	Звітність установ				1,000	1,000				
3	метраж фасадів, що планується відремонтувати (реставрувати)	кв.м	Звітність підприємств				517,000	517,000				
4	метраж покрівель, що планується відремонтувати (реставрувати)	кв.м	Звітність підприємств				316,000	316,000				
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 покрівлі	грн.	Розрахунок				361 800,000	361 800,000				
2	середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 фасаду	грн.	Розрахунок				876 400,000	876 400,000				
3	середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок				1 695,164	1 695,164				
4	середня вартість капітального ремонту (реставрації) 1 кв.м. покрівлі	грн.	Розрахунок				1 144,937	1 144,937				
якості												
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту (реставрації) до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту (реставрації)	%	Розрахунок				100,000	100,000				

видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	призначення	заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	заборгованість за рахунок коштів		взяття поточних зобов'язань (3-5)		кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	заборгованість за рахунок коштів		взяття поточних зобов'язань (8-9)
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
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.

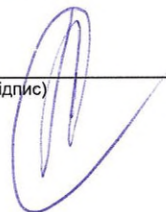
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Гарга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лєско С. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 677)

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

37405111

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПСУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

37405111

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 4917340

7340

0442

Проектування, реставрація та огорожа пам'яток архітектури

2600000000

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(т.р.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		1 238 200			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		12 250 000	1 000 000	100 000 000	Додаткові кошти необхідні для продовження робіт по об'єкту "Реставрація комплексу стадіону «Старт» із пристосуванням до сучасних вимог та реконструкцією нежитлих будівель на вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі міста Києва". Роботи по реставрації об'єкту проводяться з 2019 року.
	549066 РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ «СТАРТ» ІЗ ПРИСТУСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	10 000	12 250 000	1 000 000	100 000 000	Додаткові кошти необхідні для продовження робіт по об'єкту "Реставрація комплексу стадіону «Старт» із пристосуванням до сучасних вимог та реконструкцією нежитлих будівель на вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі міста Києва". Роботи по реставрації об'єкту проводяться з 2019 року.
ВСЬОГО			13 488 200	1 000 000	100 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформаци	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	619 250 000	619 250 000
2	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	611 250 000	611 250 000
3	устаткування	грн.	Кошторисна документація		
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	8 000 000	8 000 000
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	1 000 000	1 000 000
6	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		
7	устаткування	грн.	Кошторисна документація		
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		
9	Вартість проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація	8 000 000	8 000 000
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	1 000 000	1 000 000
продукту					
1	Загальна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати	м.кв.	Кошторисна документація	38 885	38 885
2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		6 480
3	Корисна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати	м.кв.	Кошторисна документація	12 223	12 223
4	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		2 037
5	Будівельний об'єм, м3	куб. м.	Кошторисна документація	178 040	178 040
6	в т.ч. в поточному періоді	куб. м.	Кошторисна документація		29 673
7	Загальна кількість місць для відвідування стадіону	місць	Кошторисна документація	3 174	3 174
8	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	84	84
9	Кількість розроблених проєктів по об'єкту	од.	Кошторисна документація	1	1
ефективності					
1	Середні витрати на 1м2 загальної площі стадіону, який планується реставрувати	грн.	Розрахунок		5 586
2	Середні витрати на 1м2 корисної площі стадіону, який планується реставрувати	грн.	Розрахунок		49 583
3	Середні витрати на 1м3	грн.	Розрахунок		3 404
4	Середні витрати на 1 місце для відвідування стадіону	грн.	Розрахунок		31 821
5	Середні витрати на 1 проєкт	грн.	Розрахунок	1 000 000	8 000 000
якості					
1	Рівень готовності реставрації стадіону	%	Розрахунок	2	18
2	Динаміка реставрації стадіону до попереднього періоду	%	Розрахунок	8	824
3	Рівень готовності проєктної документації	%	Розрахунок	100	100

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

4917340 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

У разі не виділення додаткових коштів, необхідні для продовження робіт по об'єкту "Реставрація комплексу стадіону «Старт» із пристосуванням до сучасних вимог та реконструкцією нежилых будівель на вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі міста Києва» не буде проводитися реставрація стадіону "Старт" які розпочаті з 2019 року.

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

(грн.)

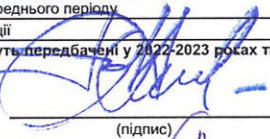
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 700 000		10 000 000		
	УСЬОГО	6 700 000		10 000 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИСЬВА							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	619 250 000,000		619 250 000,000	
2	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	611 250 000		611 250 000	
3	устаткування	грн.	Кошторисна документація				
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	8 000 000		8 000 000	
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	6 700 000		6 700 000	
6	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	6 700 000		6 700 000	
7	устаткування	грн.	Кошторисна документація				
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація				
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	8 000 000		8 000 000	
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				
продукту							
1	Загальна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати	м.кв.	Кошторисна документація	38 885		38 885	
2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація	1 028		1 028	
3	Корисна площа ділянки стадіону, яку планується реставрувати	м.кв.	Кошторисна документація	12 223		12 223	
4	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація	417		417	
5	Будівельний об'єм, м3	куб. м.	Кошторисна документація	178 040		178 040	
6	в т.ч. в поточному періоді	куб. м.	Кошторисна документація	5 411		5 411	
7	Загальна кількість місць для відвідування стадіону	місць	Кошторисна документація	3 174		3 174	
8	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	84		84	
9	Кількість розроблених проектів по об'єкту	од.	Кошторисна документація	1		1	
ефективності							
1	Середні витрати на 1м ² загальної площі стадіону, який планується реставрувати	грн.	Розрахунок	6 518		6 892	
2	Середні витрати на 1м ² корисної площі стадіону, який планується реставрувати	грн.	Розрахунок	16 067		17 391	
3	Середні витрати на 1м ³	грн.	Розрахунок	1 238		1 303	
4	Середні витрати на 1 місце для відвідування стадіону	грн.	Розрахунок	2 111		3 151	
5	Середні витрати на 1 проект	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Рівень готовності реставрації стадіону	%	Розрахунок	3		5	
2	Динаміка реставрації стадіону до попереднього періоду	%	Розрахунок	670		148	
3	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	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.

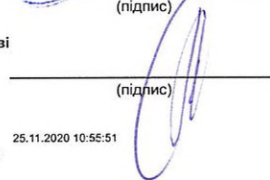
Голова Шевченківської районної в місті Кисві державної адміністрації


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Кисві державної адміністрації


(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 548

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською 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, підєстасву 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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зо-ни, поліпшення екологічних умов міста	грн	15 150 665,000	14 035 000,000	10 000 000,000	10 720 000,000	11 202 480,000
площа зелених насаджень	га	556,695	556,695	556,695	556,695	556,695
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	556,695	556,695	556,695	556,695	556,695
продукту						
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	556,695	556,695	556,695	556,695	556,695
ефективності						
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	27 215,000	25 213,000	17 963 100	19 256,000	20 122,000
якості						
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

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

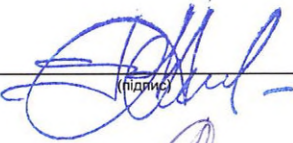
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4917691	7691	0490	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; 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						
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4917691	7691	0490	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; 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	15 150 665	14 036 000	10 000 000	10 720 000	11 202 400	
Усього				15 150 665	14 036 000	10 000 000	10 720 000	11 202 400	

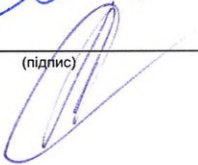
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Гаряга О. Ф.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лозко С. Б.

(прізвище та ініціали)

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	
50110000	Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва	X				X	5 196 000		5 196 000	X			
50110000	Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва	X	15 150 665		15 150 665	X	8 840 000		8 840 000	X	10 000 000		10 000 000
	УСЬОГО		15 150 665		15 150 665		14 036 000		14 036 000		10 000 000		10 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
50110000	Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва	X	10 720 000		10 720 000	X	11 202 400		11 202 400
	УСЬОГО		10 720 000		10 720 000		11 202 400		11 202 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 150 665		5 150 665		14 036 000		14 036 000		10 000 000		10 000 000
	УСЬОГО		5 150 665		5 150 665		14 036 000		14 036 000		10 000 000		10 000 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 720 000		10 720 000		11 202 400		11 202 400
	УСЬОГО		10 720 000		10 720 000		11 202 400		11 202 400

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	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		15 150 665		15 150 665		14 036 000		14 036 000		10 000 000		10 000 000
	УСЬОГО		15 150 665		15 150 665		14 036 000		14 036 000		10 000 000		10 000 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		10 720 000		10 720 000		11 202 400		11 202 400
	УСЬОГО		10 720 000		10 720 000		11 202 400		11 202 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				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 Київради		15 150 665	15 150 665		14 036 000	14 036 000		10 000 000	10 000 000
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		556,695	556,695		556,695	556,695		556,695	556,695
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма		556,695	556,695		556,695	556,695		556,695	556,695
	продукту											
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма		556,695	556,695		556,695	556,695		556,695	556,695
	ефективності											
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн	Розрахунок		27 215,000	27 215,000		25 213,000	25 213,000		17 963,000	17 963,000
	якості											
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-------	-----------	---------	--------------------	--------------------	--------------------

		виміру		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні мської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міс-а								
	затрат								
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні мської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення Київради		10 720 000	10 720 000		11 202 400	11 202 400
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		556,695	556,695		556,695	556,695
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		556,695	556,695		556,695	556,695
	продукту								
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма		556,695	556,695		556,695	556,695
	ефективності								
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн	Розрахунок		19 256,000	19 256,000		20 123,000	20 123,000
	якості								
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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
Премії		230 872		333 132						
Стимулюючі доплати та надбавки		418 474		581 644						
Обов'язкові виплати		1 270 671		1 551 824						
УСЬОГО		1 920 017		2 466 600						
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фс-ді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Інші</i>														
	Штатних одиниць			280	231				280	234			280		280
	Усього штатних одиниць			280	231				280	234			280		280
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та який документом затверджена	(грн)										
			2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 469/6520		15 150 665	15 150 665	15 150 665		14 036 000	14 036 000	14 036 000		10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО			15 150 665	15 150 665	15 150 665		14 036 000	14 036 000	14 036 000		10 000 000	10 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогнос)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки							
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (заг, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ крім оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
УСЬОГО																

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік							
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						10 000 000				10 000 000			10 000 000
УСЬОГО														

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	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.

Внаслідок використання коштів цільового фонду бюджету у 2019 році підприємством було забезпечено виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень Шевченківського району на загальній площі 556,695 га зелених насаджень, а саме: 20 парків (379,245 га), 75 скверів (41,81 га), 8 бульварів (9,8 га), 6 транспортних розв'язок (4,37 га), вуличні насадження (93,0 га), записні смуги та насадження на схилах (28,46 га), що регламентовані Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105 та Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051. Очікуваним результатом використання коштів цільового фонду бюджету у 2020 році буде продовження забезпечення виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень Шевченківського району на загальній площі 556,695 га, підвищення рівня благоустрою та покращення стану об'єктів зеленого господарства як Шевченківського району так і міста Києва загалом.

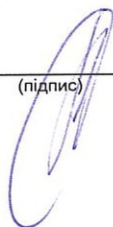
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ліско С. В.

(прізвище та ініціали)

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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4917691

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і органами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

2600000000

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 150 665	14 036 000	10 000 000	1 000 000	Забезпечення виконання робіт, регламентованих Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України в 27 липня 2006 року № 880/12754 та Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради в № 25.12.2008 № 1051/1051. Необхідність забезпечення догляду та утримання 556,695 га зелених насаджень, з саме: 20 гаєків (379,245 га). 75 скверів (41,81 га), 8 бульварів (9,8 га), 6 транспортних розв'язок (4,37 га), вуличні насадження (53,01 га) захисні смуги та насадження на сходах (28,49 га).
ВСЬОГО		15 150 665	14 036 000	10 000 000	1 000 000	

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
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 Київради	10 069 000	11 600 000
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	557	557
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	557	557
продукту					
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), ефективності	га	виробнича програма	557	557
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, якості	грн.	Розрахунок	17 963	19 759
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100

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

4917691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Недостатність фінансування не дає змоги забезпечити проведення багатьох робіт першої необхідності, що негативно впливає на стан зелених насаджень, у результаті цього виникає необхідність подальшого їх відновлення із залученням значних фінансових ресурсів. Недостатність фінансування не дає змоги забезпечити проведення багатьох робіт першої необхідності, що негативно впливає на стан зелених насаджень, у результаті цього виникає необхідність подальшого їх відновлення із залученням значних фінансових ресурсів.

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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 720 000		11 202 400		
УСЬОГО		10 720 000		11 202 400		

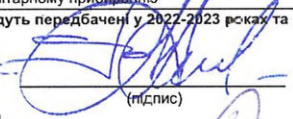
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Київради	10 720 000,000		11 202 400,000	
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	557		557	
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	557		557	
продукту							

1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), ефективності	га	виробнича програма	557	557
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, якості	грн.	Розрахунок	19 256	23 123
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	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.

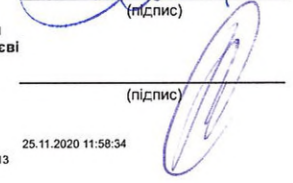
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Гаряга О. О. _____ (прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В. _____ (прізвище та ініціали)