

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)

3. 4516030 (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)	пункті (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
---	---	--	--	-------------------------------

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		7 (грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково + обсяг	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ВСЬОГО	53 451 408 53 451 408	75 720 770 75 720 770	65 692 870 65 692 870	10 000 000 10 000 000	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
Розпорядженням Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.10.2020 № 513 «Про затвердження меж прилеглих та закріплених територій за підприємствами, установами та організаціями для утримання їх в належному санітарному стані» земель, що не надані у власність чи користування (землі запасу міста), вилучені з користування відповідними рішеннями Київської міської ради, судовими рішеннями або перебувають у процесі зміни власника, мають утримуватися КП УЗН Печерського району. Граничний обсяг видатків бюджету на 2022 рік на утримання території за розпорядженням Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.10.2020 № 513, орієнтовна площа яких складає 16,758 га, не доведено. Планова вартість утримання нових територій, враховуючи середню вартість утримання 1 га у 2021 році, орієнтовно, складає 4 139,6 тис. грн. в зв'язку з цим, виділені кошти в сумі 6715360,0 грн. частково будуть направлені на виконання розпорядження Печерської РДА. 3284640,0 грн.- оплата комунальних послуг: водопостачання та водовідведення 750 тис. грн. на оплату електроенергії 1000 тис. грн; на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: ґрунт рослинний 500 тис. грн, паливо-мастильні матеріали 1034,64 тис. грн						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
Ануші 1-3					

1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	Г.А.	виробнича програма	321,114	321,114
2	площа газонів, що потребує відновлення	Г.А.	виробнича програма	5	5
3	площа газонів	Г.А.	виробнича програма	181,484	181,484
4	площа квітників	Г.А.	виробнича програма	1,195	1,58
5	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення	64 157 470	75 692 870
продукту					
1	площа газонів, що планується відновлювати	Г.А.	виробнича програма	5	5
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляду)	Г.А.	виробнича програма	321,114	321,114
3	кількість чагарників, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	2 500	2 500
4	кількість дерев, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	500	500
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.ОД.	виробнича програма	281,9	281,9
ефективності					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	164 747,261	194 468,687
2	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 534	2 346,479
3	середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	1 019 230,05	1 173 239,48
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	13 406	15 439,305
5	середні витрати на висадку 1 луця	ГРН.	Розрахунок	645	741,79
якості					
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	84,7	84,7
2	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	54	54
3	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС.	Розрахунок	160	160
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	81,5	81,5
5	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100	100
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
затрат					
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН.	Рішення Київради	1 535 400	1 535 400
продукту					
1	кількість дерев, що планується видалити	ОД.	виробнича програма	450	450
ефективності					
1	середні витрати на видалення одного дерева	ГРН.	Розрахунок	3 412	3 142
якості					
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4516030 Благоустрій міст, сіл, селищ

У разі не виділення додаткових коштів на 2022 рік буде неможливим виконання основної мети і предмету діяльності КП УЗН Печерського району: утримання в належному стані парків, скверів, зелених насаджень вздовж бульварів, вулиць та інших зелених насаджень загального користування, здійснення всього комплексу робіт по озелененню, догляду за зеленими насадженнями та їх охороні і захисту на закріплених за підприємством територіях Печерського району столиці

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО	79 733 971	84 039 605	84 039 605		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				показники	показники	показники
Акушт 2 з 3						



1	2	3	4	5	6	7	8
1	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 (догляду)	Грн.	виробнича програма	321,114		321,114	
2	площа газонів, що потребує відновлення	Грн.	виробнича програма	5,5		6	
3	площа газонів	Грн.	виробнича програма	181,484		181,484	
4	площа квітників	Грн.	виробнича програма	1,195		1,195	
5	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	Грн.	Рішення	78 139 292		82 358 813	
	продукту						
1	площа газонів, що планується відновлювати	Грн.	виробнича програма	5,5		6	
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	Грн.	виробнича програма	321,114		321,114	
3	кількість чагарників, що планується висадити	Од.	виробнича програма	2 502		2 504	
4	кількість дерев, що планується висадити	Од.	виробнича програма	502		504	
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	Тис. Од.	виробнича програма	282,2		282,9	
	ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	Грн.	Розрахунок	189 476,455		198 078,282	
2	середні витрати на висадку одного дерева	Грн.	Розрахунок	1 608,867		1 689,016	
3	середні витрати на відновлення 1га газону	Грн.	Розрахунок	1 073 249,182		1 131 204,446	
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	Грн.	Розрахунок	14 101,511		14 826,216	
5	середні витрати на висадку 1 куца	Грн.	Розрахунок	678,642		714,717	
	якості						
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВіДС.	Розрахунок	100,4		100,398	
2	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВіДС.	Розрахунок	100,08		100,08	
3	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВіДС.	Розрахунок	90,909		91,666	
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВіДС.	Розрахунок	100,106		100,248	
5	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВіДС.	Розрахунок	100		100	
	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев						
	затрат						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	Грн.	Рішення Кілароди	1 594 679		1 680 792	
	продукту						
1	кількість дерев, що планується видалити	Од.	виробнича програма	451		452	
	ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	Грн.	Розрахунок	3 535 874		3 938,369	
	якості						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	ВіДС.	Розрахунок	100,222		100,221	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Наталія КОНДРАЦІОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена НОВІКОВА

(прізвище та ініціали)