

**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 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1**

**1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37388222**

(код за ЄДРПОУ)

**2600000000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою 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, 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	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
<i>Підвищення рівня благоустрою міста</i>						
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
площа зелених насаджень	га	5 599 503,000	13 642 990,000	15 590 000,000	10 068 022,000	26 905 782,000
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	1 299,335	1 269,510	1 267,858	1 267,858	1 267,858
площа газонів	га		812,840	1 303,620	1 303,620	1 303,620
площа газонів, що потребує відновлення	га		5,500	848,592	848,592	848,592
<b>продукту</b>						
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	221,202	295,388	1 303,620	1 303,620	1 303,620
кількість чагарників, що планується висадити	од		1 789,000			
кількість дерев, що планується висадити	од		114,000			
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од		180,000			
площа газонів, що планується відновлювати	га		0,500			
<b>ефективності</b>						
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	25 314,000	29 304,000	11 959,000	7 723,000	20 639,000
середні витрати на висадку одного дерева	грн.		3 400,000			
середні витрати на відновлення 1га газону	грн.		606 470,000			
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.		19 027,000			
середні витрати на висадку 1 куща	грн.		487,000			
<b>якості</b>						
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%		100,000			
відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%		0,061			
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%		23 267,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%		100,000			
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%		100,000			

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:**

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	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація;						

4117691	7691	0490	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							000000734;
УСЬОГО										

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	(грн.)
									Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4117691	7691	0490	Дарницька 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	5 599 503	13 642 990	15 590 000	10 068 022	26 905 782	000000734;
УСЬОГО				5 599 503	13 642 990	15 590 000	10 068 022	26 905 782	

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021646 от 01.01.2020 23:31:07

(підпис)

Комишник Л. С.  
(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 2020-2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1**

**1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37448218

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою 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, 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	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
<i>Підвищення рівня благоустрою міста</i>						
Витрати на реалізацію громадського проекту						
Площа амфітеатру, що потребує проведення реконструкції	грн.	373 232,000				
витрати на реалізацію громадського проекту №542"ВЗАЄМОДІЯ : "ІНКЛЮЗИВНИЙ СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ	кв. м.	400,000				
Витрати на реалізацію громадського проекту № 3 «РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ «БРОДВЕЙ»	грн.	236 000,000				
Витрати на реалізацію громадського проекту № 390 «Облаштування рекреаційної зони біля озера Срібний Кіп»	грн.		1 000 000,000			
Витрати на реалізацію громадського проекту № 504 «Капітальний ремонт парку Воїнів-інтернаціоналістів у Дарницькому районі»	грн.		348 960,000			
Витрати на реалізацію громадського проекту № 779 «Розміщення комплексів для прибирання за собаками»	грн.		1 000 000,000			
Витрати на реалізацію громадського проекту № 1034 «ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в «Парку партизанської слави»	грн.		68 500,000			
витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	500 000,000				
загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	13,000				
загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	42,550				
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.		500 000,000			
площа газонів, що потребує відновлення	га			6,000	6,250	6,500
витрати на реалізацію громадського проекту	грн.			273 504,000		
площа зелених насаджень	га			1 267,858	1 267,858	1 267,858
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	1 299,335	1 269,510	1 267,858	1 267,858	1 267,858
площа газонів	га	36 291 500,000	40 222 400,000	44 843 306,000	47 166 189,000	49 703 730,000
площа квітників	га	848,700	812,840	848,592	848,592	848,592
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	1,500	1,500	1,550	1,550	1,550
<b>продукту</b>		1 299,335	1 269,510	1 303,620	1 303,620	1 303,620
кількість спортивного обладнання, що планується встановити	од.					
кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.			8,000		
Площа території, на якій планується реконструкція	га	1,000				
Кількість міських рекреаційних зон відпочинку, які заплановано облаштувати	од.		0,150			
Кількість об'єктів, які заплановано відремонтувати (облаштувати)	од.		1,000			
Кількість комплексів, які заплановано розмістити	од.		1,000			
Кількість майданчиків, які заплановано встановити	од.		20,000			
кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.		1,000			
площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га		13,000			
кількість дерев, що планується видалити	га		42,550			
кількість об'єктів, що заплановано встановити	од.			250,000		
кількість квітів, які заплановано висадити	од.				1,000	
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га			4 320,000		
кількість чагарників, що планується висадити	га	737,359	714,108	1 303,620	1 303,620	1 303,620
кількість дерев, що планується висадити	од.	2 300,000	2 410,000	4 700,000	5 000,000	5 300,000
кількість дерев, що планується висадити	од.	500,000	465,000	600,000	650,000	680,000

кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	650,000	710,000	900,000	920,000	950,000
площа газонів, що планується відновлювати	га	5,000	5,000	6,000	6,250	6,500
ефективності						
середня вартість встановлення одного спортивного обладнання	грн			17 250,000		
Середня вартість реконструкції 1 кв. м. площі амфітеатру	грн.	933,000				
середні витрати на влаштування 1 майданчика	грн.	236 000,000				
Середня вартість реконструкції одного га скверу	грн					
Середня вартість облаштування однієї рекреаційної зони відпочинку	грн		6 666 666,000			
Середня вартість ремонту (облаштування) одного об'єкта	грн		348 960,000			
Середня вартість розміщення одного комплексу	грн		1 000 000,000			
Середня вартість встановлення одного майданчика	грн		3 425,000			
середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	38 462,000				
середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	11 751,000				
середні витрати на видалення одного дерева	гривень		2 000,000			
середня вартість встановлення об'єкту	грн					
середня вартість висадки квітів	грн			74 160,000		
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.			14,200		
середні витрати на висадку одного дерева	грн.	25,314	29,304	22 578,000	23 483,000	24 432,000
середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	3,400	3,400	1 092,000	1 136,000	1 182,000
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	540,970	606,470	423 329,000	441 109,000	459 666,000
середні витрати на висадку 1 куща	грн.	18,985	19,027	11 875,000	12 351,000	12 814,000
якості	грн.	0,383	0,487	325,000	339,000	351,000
Питома вага площі, на якій плануються роботи з реконструкції амфітеатру у площі, що потребує проведення реконструкції	%	100,000				
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%					
рівень готовності проекту	%			100,000	100,000	100,000
Рівень готовності громадського проекту	%	100,000				
питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%		500,000			
питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	100,000				
динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%					
рівень готовності громадського проекту	%		100,000			
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%			300,000		
відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	100,000	109,231	126,760	102,200	103,260
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%		0,615			
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	100,000	93,000	129,000	108,300	104,600
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	56,749	56,251	100,000	100,000	100,000
	%	109,524	104,783	195,000	106,400	106,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

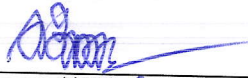
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4116030	6030	0620	Управління житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації; Організація благоустрою населених пунктів	36 791 492	40 722 400	44 843 306	47 166 189	49 703 730	,000000374
УСЬОГО				36 791 492	40 722 400	44 843 306	47 166 189	49 703 730	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4116030	6030	0620	Управління житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації; Організація благоустрою населених пунктів	609 232	2 537 460	273 504			000000374;
			<b>УСЬОГО</b>	<b>609 232</b>	<b>2 537 460</b>	<b>273 504</b>			

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в  
місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Бюджетний запит 000020712 от 01.01.2020 0:00:00

Захарченко П. П.  
(прізвище та ініціали)

Комишник Л. С.  
(прізвище та ініціали)