

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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1**

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, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Підвищення рівня благоустрою міста</b>						
Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	1 303,640	1 303,640	1 303,640	1 303,640	1 303,640
Кількість дерев, щодо яких планується проведення робіт з обрізки сухих гілок та омеги та/або робіт з видалення аварійних та сухостійних дерев	ОД.		610,000	610,000	610,000	610,000

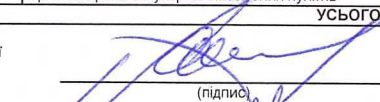
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4116030	6030	0620	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Організація благоустрою населених пунктів	47 905 357	66 182 388	66 350 724	69 867 312	73 360 678	000000374
УСЬОГО				47 905 357	66 182 388	66 350 724	69 867 312	73 360 678	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4116030	6030	0620	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Організація благоустрою населених пунктів	265 389	1 544 022	6 143 914			000000374
УСЬОГО				265 389	1 544 022	6 143 914			

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Ярослав ЛАГУТА  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**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)

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

**411**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**37388222**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 4116030**  
(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 населених пунктів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста.*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста  
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев  
Забезпечення реалізації громадських проєктів  
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Бюджетний кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", 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 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки" від 01.09.2021 №1888*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	47 905 357	X	X	47 905 357	66 182 388	X	X	66 182 388	66 350 724	X	X	66 350 724
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X	265 389	265 389	265 389	X	1 544 022	1 544 022	1 544 022	X	6 143 914	6 143 914	6 143 914
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності		265 389	265 389	265 389		1 544 022	1 544 022	1 544 022		6 143 914	6 143 914	6 143 914
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	47 905 357	265 389	265 389	48 170 746	66 182 388	1 544 022	1 544 022	67 726 410	66 350 724	6 143 914	6 143 914	72 494 638

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	69 867 312	X	X	69 867 312	73 360 678	X	X	73 360 678
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			

УСЬОГО	69 867 312	69 867 312	73 360 678	73 360 678
--------	------------	------------	------------	------------

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 905 357			47 905 357	66 182 388			66 182 388	66 350 724				66 350 724
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		265 389	265 389	265 389		1 544 022	1 544 022	1 544 022		6 143 914	6 143 914	6 143 914	6 143 914
	УСЬОГО	47 905 357	265 389	265 389	48 170 746	66 182 388	1 544 022	1 544 022	67 726 410	66 350 724	6 143 914	6 143 914	72 494 638	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	69 867 312			69 867 312	73 360 678			73 360 678
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	69 867 312			69 867 312	73 360 678			73 360 678

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	47 905 357			47 905 357	64 070 388			64 070 388	64 200 000			64 200 000
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					2 100 000			2 100 000	2 150 724			2 150 724
3	Забезпечення реалізації громадських проєктів										1 143 914	1 143 914	1 143 914
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 353 "Зробимо Дарницю сучасною"					12 000	294 022	294 022	306 022				
5	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою						1 250 000	1 250 000	1 250 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 175 "ВЗАЄМОДІЯ: "Встановлення спортивного майданчика в "Парку партизанської слави""		131 908	131 908	131 908								
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 178 "ВЗАЄМОДІЯ: "Щастя у Взаємодії"		74 145	74 145	74 145								
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1913 "ВЗАЄМОДІЯ: "Україна в моєму серці"		59 336	59 336	59 336								
	УСЬОГО	47 905 357	265 389	265 389	48 170 746	66 182 388	1 544 022	1 544 022	67 726 410	66 350 724	6 143 914	6 143 914	72 494 638

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

		2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
--	--	--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (3+4)	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	67 602 600			67 602 600	70 982 730			70 982 730
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	2 264 712			2 264 712	2 377 948			2 377 948
	<b>УСЬОГО</b>	<b>69 867 312</b>			<b>69 867 312</b>	<b>73 360 678</b>			<b>73 360 678</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>											
	<b>затрат</b>											
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Рішення Кивради								5 000 000	5 000 000
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	ОД.	Рішення Кивради								2,000	2,000
3	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	ГРН.	Рішення Кивради					1 250 000,000	1 250 000,000			
4	площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	КВ. М.	проектно-кошторисна документація					7 400,000	7 400,000			
	<b>продукту</b>											
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що плануються відремонтувати	ОД.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								2,000	2,000
2	площа об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	КВ. М.	проектно-кошторисна документація					780,000	780,000			
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок								2 500 000,000	2 500 000,000
2	середня вартість ремонту 1 кв.м	ГРН.	Розрахунок					1 602,564	1 602,564			
	<b>якості</b>											
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок								100,000	100,000
2	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок					10,540	10,540			
Завдання 2	<b>Забезпечення реалізації громадських проєктів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Витрати на реалізацію громадських проєктів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								1 143 914,000	1 143 914,000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість спортивних комплексів, які плануються придбати та встановити	ОД.	Розрахунок								2,000	2,000
2	Кількість конструкцій, які плануються придбати та встановити	ОД.	Розрахунок								4,000	4,000
3	Кількість майданчиків для вихову тварин, які плануються облаштувати	ОД.	Розрахунок								1,000	1,000
4	Кількість громадських проєктів, які плануються реалізувати	ОД.	Розрахунок								4,000	4,000
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість придбання та встановлення одного спортивного комплексу	ГРН.	Розрахунок								413 572,000	413 572,000
2	Середні витрати на придбання та встановлення однієї конструкції	ГРН.	Розрахунок								28 980,000	28 980,000
3	Середні витрати на створення одного майданчику для вихову тварин	ГРН.	Розрахунок								200 850,000	200 850,000
4	Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	ГРН.	Розрахунок								285 978,000	285 978,000
	<b>якості</b>											
1	Рівень готовності громадських проєктів	ВІДС.	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 3	<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>											
	<b>затрат</b>											
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН.	Рішення Кивради				2 100 000,000		2 100 000,000	2 150 724,000		2 150 724,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість дерев, що плануються видалити	ОД.	виробнича програма				610,000		610,000	610,000		610,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок				3 442,623		3 442,623	3 525,777		3 525,777
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 4	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>											
	<b>затрат</b>											
1	площа газонів, що потребує відновлення	ГА.	виробнича програма	6,000		6,000	6,250		6,250	6,500		6,500

2	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення	47 905 357,000	47 905 357,000	64 070 388,000	64 070 388,000	64 200 000,000	64 200 000,000	
3	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	1 267,858	1 267,858	1 266,764	1 266,764	1 266,764	1 266,764	
4	площа газонів	ГА.	виробнича програма	594,519	594,519	593,524	593,524	593,524	593,524	
5	площа квітників	ГА.	виробнича програма	1,550	1,550	1,560	1,560	1,560	1,560	
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма	1 303,640	1 303,640	1 303,640	1 303,640	1 303,640	1 303,640	
<b>продукту</b>										
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ГА.	виробнича програма	1 303,640	1 303,640	1 303,640	1 303,640	1 303,640	1 303,640	
2	кількість дерев, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	600,000	600,000	650,000	650,000	680,000	680,000	
3	кількість чагарників, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	4 700,000	4 700,000	5 000,000	5 000,000	5 300,000	5 300,000	
4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.ОД.	виробнича програма	900,000	900,000	920,000	920,000	950,000	950,000	
5	площа газонів, що планується відновлювати	ГА.	виробнича програма	6,000	6,000	6,250	6,250	6,500	6,500	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	24 406,529	24 406,529	32 807,645	32 807,645	31 942,770	31 942,770	
2	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 201,200	1 201,200	1 632,850	1 632,850	1 665,507	1 665,507	
3	середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	507 994,800	507 994,800	720 270,920	720 270,920	734 676,338	734 676,338	
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	11 875,000	11 875,000	14 228,080	14 228,080	14 512,641	14 512,641	
5	середні витрати на висадку 1 куца	ГРН.	Розрахунок	347,200	347,200	529,630	529,630	540,222	540,222	
<b>якості</b>										
1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	126,760	126,760	102,200	102,200	103,300	103,300	
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	129,000	129,000	108,300	108,300	104,600	104,600	
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	195,000	195,000	106,400	106,400	106,000	106,000	
Завдання 5	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 175 "ВЗАЄМОДІЯ: "Встановлення спортивного майданчика в "Парку партизанської слави""</b>									
<b>затрат</b>										
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради	131 908,000	131 908,000					
<b>продукту</b>										
1	кількість спортивного обладнання, що планується встановити	од.	Розрахунок	8,000	8,000					
<b>ефективності</b>										
1	середня вартість встановлення одного спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	16 488,500	16 488,500					
<b>якості</b>										
1	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000					
Завдання 6	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 178 "ВЗАЄМОДІЯ: "Щастя у Взаємодії"</b>									
<b>затрат</b>										
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради	74 145,000	74 145,000					
<b>продукту</b>										
1	кількість об'єктів, що заплановано встановити	од.	Розрахунок	1,000	1,000					
<b>ефективності</b>										
1	середня вартість встановлення об'єкту	ГРН.	Розрахунок	74 145,000	74 145,000					
<b>якості</b>										
1	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000					
Завдання 7	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту №1913 "ВЗАЄМОДІЯ: "Україна в мозку серці"</b>									
<b>затрат</b>										
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради	59 336,000	59 336,000					
<b>продукту</b>										
1	кількість квітів, які заплановано висадити	од.	Розрахунок	4 320,000	4 320,000					
<b>ефективності</b>										
1	середня вартість висадки квітів	ГРН.	Розрахунок	13,735	13,735					
<b>якості</b>										
1	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000					
Завдання 8	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 353 "Зробимо Дарницю сучасною"</b>									
<b>затрат</b>										
1	витрати на реалізацію громадського проєкту (облаштування спортивного майданчика в Парку Партизанської Слави, вул.Троїчанська, 58-А Дарницького району м.Києва)	ГРН.	Рішення Київради			12 000,000	106 822,000	118 822,000		
2	площа, на якій необхідно облаштувати спортивний майданчик	КВ. М.	Звітність установ				500,000	500,000		
3	витрати на реалізацію громадського проєкту (придбання "Сонячне дерево" для Дарницького району м.Києва, вул. Троїчанська, 47 (сквер))	ГРН.	Рішення Київради				187 200,000	187 200,000		
<b>продукту</b>										
1	кількість спортивних (гімнастичних) комплексів, які планується встановити	од.	Розрахунок				3,000	3,000		
2	кількість елементів благоустрою, які планується придбати та встановити	од.	Розрахунок				4,000	4,000		
3	кількість конструкцій з сонячними батареями, які заплановано встановити	од.	Розрахунок				1,000	1,000		

<b>ефективності</b>									
1	середня вартість встановлення одного спортивного (гімнастичного) комплексу	ГРН.	Розрахунок					35 607,330	35 607,330
2	середня вартість придбання та встановлення одного елемента благоустрою	ГРН.	Розрахунок					3 000,000	3 000,000
3	середня вартість встановлення однієї конструкції з сонячними батареями	ГРН.	Розрахунок					187 200,000	187 200,000
<b>якості</b>									
1	рівень готовності проєкту	ВІДС.	Розрахунок					100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2023 рік (прогноз)			2024 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	
<b>Завдання 1</b>										
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>										
<b>затрат</b>										
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Рішення Київради							
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	ОД.	Рішення Київради							
<b>продукту</b>										
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що плануються відремонтувати	ОД.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
<b>ефективності</b>										
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок							
<b>Завдання 2</b>										
<b>Забезпечення реалізації громадських проєктів</b>										
<b>затрат</b>										
1	Витрати на реалізацію громадських проєктів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
<b>продукту</b>										
1	Кількість спортивних комплексів, які плануються придбати та встановити	ОД.	Розрахунок							
2	Кількість конструкцій, які плануються придбати та встановити	ОД.	Розрахунок							
3	Кількість майданчиків для вихову тварин, які плануються облаштувати	ОД.	Розрахунок							
4	Кількість громадських проєктів, які плануються реалізувати	ОД.	Розрахунок							
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість придбання та встановлення одного спортивного комплексу	ГРН.	Розрахунок							
2	Середні витрати на придбання та встановлення однієї конструкції	ГРН.	Розрахунок							
3	Середні витрати на створення одного майданчику для вихову тварин	ГРН.	Розрахунок							
4	Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	ГРН.	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	Рівень готовності громадських проєктів	ВІДС.	Розрахунок							
<b>Завдання 3</b>										
<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>										
<b>затрат</b>										
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	ГРН.	Рішення Київради	2 264 712,000		2 264 712,000	2 377 948,000		2 377 948,000	
<b>продукту</b>										
1	кількість дерев, що плануються видалити	ОД.	виробнича програма	610,000		610,000	610,000		610,000	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	3 712,643		3 712,643	3 898,275		3 898,275	
<b>якості</b>										
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
<b>Завдання 4</b>										
<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>										
<b>затрат</b>										
1	площа газонів, що потребує відновлення	ГА.	виробнича програма	6,500		6,500	6,500		6,500	
2	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення	67 602 600,000		67 602 600,000	70 982 730,000		70 982 730,000	
3	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	1 266,764		1 266,764	1 266,764		1 266,764	
4	площа газонів	ГА.	виробнича програма	593,524		593,524	593,524		593,524	
5	площа квітників	ГА.	виробнича програма	1,560		1,560	1,560		1,560	
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма	1 303,640		1 303,640	1 303,640		1 303,640	
<b>продукту</b>										
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	ГА.	виробнича програма	1 303,640		1 303,640	1 303,640		1 303,640	
2	кількість дерев, що плануються висадити	ОД.	виробнича програма	680,000		680,000	680,000		680,000	
3	кількість чагарників, що плануються висадити	ОД.	виробнича програма	5 300,000		5 300,000	5 300,000		5 300,000	

4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.ОД	виробнича прог	950,000	950,000	950,000	950,000
5	площа газонів, що планується відновлювати	ГА.	виробнича програма	6,500	6,500	6,500	6,500
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	33 635,735	33 635,735	35 317,521	35 317,521
2	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 753,779	1 753,779	1 841,468	1 841,468
3	середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	773 614,184	773 614,184	812 294,890	812 294,890
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	15 281,811	15 281,811	16 045,902	16 045,902
5	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	568,854	568,854	597,297	597,297
<b>якості</b>							
1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	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	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Комунальне господарство"	36 157 500		51 300 000	36 772 200		54 000 000		56 862 000		59 705 100	
Матеріальна допомога			2 700 000	2 458 190		2 900 000		3 053 700		3 206 400	
Обов'язкові виплати	36 157 500		29 390 000	21 321 498		34 500 000		36 328 500		38 144 900	
Премії			11 470 000	6 939 886		9 500 000		10 003 500		10 503 700	
Стимулюючі виплати та надбавки			7 740 000	6 052 626		7 100 000		7 476 300		7 850 100	
<b>УСЬОГО</b>	<b>36 157 500</b>		<b>51 300 000</b>	<b>36 772 200</b>		<b>54 000 000</b>		<b>56 862 000</b>		<b>59 705 100</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		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>														
	Всього штатних одиниць	241,00	215,00			249,00	220,00			249,00		249,00			
	Усього штатних одиниць	241,00	215,00			249,00	220,00			249,00		249,00			
	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520	47 905 357		47 905 357	66 170 388	1 250 000	67 420 388			
2	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2728/2769							66 350 724	5 000 000	71 350 724
		<b>УСЬОГО</b>	<b>47 905 357</b>		<b>47 905 357</b>	<b>66 170 388</b>	<b>1 250 000</b>	<b>67 420 388</b>	<b>66 350 724</b>	<b>5 000 000</b>	<b>71 350 724</b>

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2728/2769	69 867 312		69 867 312	73 360 678		73 360 678
		<b>УСЬОГО</b>	<b>69 867 312</b>		<b>69 867 312</b>	<b>73 360 678</b>		<b>73 360 678</b>

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відносно проектно-контротної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (міт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		послання на пункт розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження НКД	відтепала для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують державні фінансуванні
			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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ		6 250 000			1 250 000		5 000 000											
Капітальний ремонт скверу по вул.Ахматової та вул. Драгоманова	01.01.2021 - 31.12.2021	1 250 000			1 250 000	100,0											Рішення Київської міської ради "Про бюджет Места Києва на 2021 рік" від 24.12.2020	
Капітальний ремонт скверу по пр. Григоренка 36-38	01.01.2022 - 31.12.2022	3 000 000					3 000 000	100,0									22.12.2021	
Капітальний ремонт скверу по вул. Ахматової та Драгоманова	01.01.2022 - 31.12.2022	2 000 000					2 000 000	100,0									Дефектний б/н акт 01.11.2021	
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		1 723 440	265 389		306 022		1 143 914											
Громадський проект №175 ВЗАЄМОДІЯ: "Встановлення спортивного майданчика в Парку портианської слави"	01.01.2020 - 31.12.2020	138 000	131 908	100,0													Положення про ТБ м. Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.04.2018 № 436/4500 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет м. Києва"	
Громадський проект №178 ВЗАЄМОДІЯ: "Щастя у Вясмодії"	01.01.2020 - 31.12.2020	74 160	74 145	100,0													Положення про ТБ м. Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.04.2018 № 436/4500 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет м. Києва"	



Громадський проект "1913 ВЗАЄМОДІЯ: "Україна в моєму серці"	01.01.2020 - 31.12.2020	61 344	59 336	100,0															Положення про ГБ м. Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.04.2018, № 436/4500 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет м. Києва"
Громадський проект № 353 "Зробимо Дарницю сучасною"	01.01.2021 - 31.12.2021	306 022			306 022	100,0													Положення про ГБ м. Києва затверджено рішенням Київської міської ради від 06.02.2020, № 4817-1 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016, № 787/1791 "Про затвердження положення про громадський бюджет міста Києва" та про затвердження Параметрів громадського бюджету на 2021 рік
Громадський проект №1011 ВЗАЄМОДІЯ: "Зробимо ППС улюбленим місцем відпочинку ващої родини"	01.01.2022 - 31.12.2022	1 027 994					1 027 994	100,0											Положення про ГБ м. Києва затверджено рішенням Київської міської ради від 11.02.2021, № 6/47 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016, № 787/1791 "Про затвердження положення про громадський бюджет міста Києва" та про затвердження Параметрів громадського бюджету на 2022 рік



1	2	3	4	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 905 357	47 905 357				
	УСЬОГО	47 905 357	47 905 357				

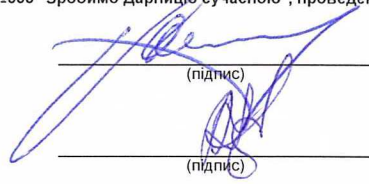
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році було реалізовано громадські проекти №175 Взаємодія: "Встановлення спортивного майданчика в парку Партизанської слави", №178 Взаємодія: "Щастя у взаємодії", №1913 Взаємодія: "Україна у моєму серці".

У 2021 році реалізовано громадський проект: №353 "Зробимо Дарницю сучасною", проведено капітальний ремонт скверу по вул.Ахматової та вул. Драгоманова.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

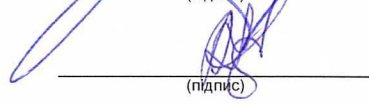


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 000002614 OF 01 01 2022  
0.00.00

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. 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)

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

411

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

37388222  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4116030

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

2600000000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
						Проведення профдезінфекції, дератизації від комах та гризунів - 200,0 тис. грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 905 357	66 182 388	66 350 724	3 317 536	Придбання комплектуючих до поливних мереж - 520,0 тис.грн., обслуговування громадських вбиралень в кількості 5 од. (поточний ремонт, заміна сантехніки, придбання дезинфікуючих засобів та засобів гігієни) - 1 000,0 тис.грн., придбання саджанців дерев - 110,0 тис. грн., саджанців кущів - 90,0 тис.грн., ґрунт рослинний - 600,0 тис.грн., придбання лав, урн, контейнерів - 250,0 тис.грн., металопродукція для влаштування огорож в парках та скверах - 547,536 тис.грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	265 389	1 544 022	6 143 914		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>48 170 746</b>	<b>67 726 410</b>	<b>72 494 638</b>	<b>3 317 536</b>	

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
	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)	ГА.	виробнича програма	1 303,64	1 303,64
2	площа газонів, що потребує відновлення	ГА.	виробнича програма	6,5	6,5
3	площа газонів	ГА.	виробнича програма	593,524	593,519
4	площа квітників	ГА.	виробнича програма	1,56	1,56
5	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення	64 200 000	67 517 536
6	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	1 266,764	1 266,764
<b>продукту</b>					
1	площа газонів, що планується відновлювати	ГА.	виробнича програма	6,5	6,5
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ГА.	виробнича програма	1 303,64	1 303,64
3	кількість чагарників, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	5 300	5 300
4	кількість дерев, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	680	680
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.ОД.	виробнича програма	950	950
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	31 942,77	33 622,395
2	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 665,507	1 748,782
3	середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	734 676,338	771 410,155
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	14 512,641	15 238,273
5	середні витрати на висадку 1 куца	ГРН.	Розрахунок	540,222	567,234
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	104,6	104,6
2	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	106	106
3	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС.	Розрахунок	100	100
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	103,3	103,3
5	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100	100

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

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

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	69 867 312		73 360 678		
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		69 867 312		73 360 678		

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 прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>							
<b>затрат</b>							
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА.	виробнича програма	1 303,64		1 303,64	
2	площа газонів, що потребує відновлення	ГА.	виробнича програма	6,5		6,5	
3	площа газонів	ГА.	виробнича програма	593,524		593,524	

4	площа квітників	ГА.	виробнича програма	1,56	1,56
5	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення	67 602 600	70 982 730
6	площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	1 266,764	1 266,764
<b>продукту</b>					
1	площа газонів, що планується відновлювати	ГА.	виробнича програма	6,5	6,5
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ГА.	виробнича програма	1 303,64	1 303,64
3	кількість чагарників, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	5 300	5 300
4	кількість дерев, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	680	680
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	ТИС.ОД.	виробнича програма	950	950
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	33 635,735	35 317,521
2	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 753,779	1 841,468
3	середні витрати на відновлення 1га газону	ГРН.	Розрахунок	773 614,184	812 294,89
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	15 281,811	16 045,902
5	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	568,854	597,297
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
3	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС.	Розрахунок	100	100
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
5	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100	100

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028214 от 01 01 2022 0 00 00