

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.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)**37308812**

(код за ЄДРПОУ)

2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)**37308812**

(код за ЄДРПОУ)

3. 4016030(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)**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 | 2019рік (звіт) | 2020рік (затверджено) | 2021рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік |
|--|--------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | | | <p>Враховуючи, що значна частина зони обслуговування КП УЗН Голосіївського району - центральна частина міста, що призводить до додаткового навантаження, зміни у витратах на утримання парків та скверів, також нових зелених зон, відвідуваність яких значно зростає додаткова потреба для КП УЗН Голосіївського району становить - 6900,0 тис.грн.</p> <p>Рослинний ґрунт - 2000,0 тис.грн., (для відновлення, ремонту та влаштування газонів, посадки дерев та кущів, влаштування квітників) насіння газонних трав - 500,0 тис.грн. (ремонт та влаштування нових газонів), квіткова продукція - 300,0 тис.грн., спеодяг для працівників підприємства (літні та зимні костюми, взуття) - 200 тис.грн., пакети для сміття - 200,0 тис.грн., Матеріали для поточного ремонту фонтану на території Голосіївського парку ім. М.Т. Рильського - 300,0 тис.грн., матеріали для поточного ремонту поливу - зрошувальної системи в сквері "Миру" - 300 тис.грн. Відповідно до наказу Департаменту комунальної власності №558 від 24.12.2019 року за КП УЗН Голосіївського району закріплено на праві господарського відання приміщення громадських вбиралень стаціонарного типу в кількості 3-х одиниць. Громадські вбиральні відвідує значна частина мешканців міста та гостей столиці, особливо в літній період. Зазначимо, що вбиральні працюють на безоплатній основі, проте потребують постійного утримання, інтенсивного прибирання та поточного утримання. Крім того потребують поточного ремонту. Орієнтовна сума на утримання та поточний ремонт вказаних приміщень складає - 1200,0 тис.грн. Також враховуючи окреме доручення голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та протоколу наради від 02.11.2020 року за підприємством закріплено перелік медичних закладів, що підлягають прибиранню від снігу та ожеледиці під час ускладнених погодних умов для забезпечення вільного доступу громадян до лікувальних закладів, що також потребує додаткових затрат. Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 28.03.2019р. № 562 "Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення" за КП УЗН Голосіївського району підлягає закріпленню 1,4га. зеленої зони (площа розподільчальної смуги газону.) ділянки автомобільної дорогиТ-10-27 Київське Півкільце 24+225 км 24+967км., що потребує догляду (поливу, викошування, прибирання). Також в ході обстеження зазначеної ділянки виявлено неналежний стан зелених насаджень, газон потребує ремонту та підсієу.</p> <p>Додаткові кошти в розмірі 1600,0 тис.грн. (металопрокат, деревина, ін. матеріали). потрібні для поточного ремонту оранжерейно парникового господарства, повне оновлення стелажів для вирощування квіткової продукції для подальшого висаджування на території Голосіївського району.</p> <p>Для обслуговування та утримання в належному стані об'єктів озеленення Голосіївського району міста Києва на балансі підприємства перебувають:</p> <ul style="list-style-type: none"> -бортові автомобілі, спеціалізовані автомобілі: автовишки, сміттєвози, поливально-мийні, автонавантажувачі тощо; -трактори (причіпи, навісне обладнання), екскаватори; -засоби малої механізації: кушорізи, бензопили, мотококси. <p>Зазначасмо, що автопарк та більшість засобів малої механізації мають значний знос в результаті постійної експлуатації що в більшості перевищує термін їх запланованого використання (морально та фізично застарілі і зношені), в результаті знаходиться в незадовільному стані, тому потребують постійного технічного обслуговування, закупівлі запасних частин до автомобільної техніки та тракторів, комплектувальних та дрібних деталей для засобів малої механізації - 300,0 тис.грн.</p> <p>Розрахунок обсягу коштів, необхідних для утримання зелених насаджень, враховує дотримання агротехнічних норм і правил створення зелених насаджень та догляду за ними, технологічної послідовності виконання робіт, їх кратності, інтенсивності догляду, цінності ділянки міської території, норм витрат матеріалів, машин, механізмів, часу (виробітку), що встановлені нормативно-правовими актами. Всі ці фактори надають підприємству працювати безперебійно та на повну потужність.</p> <p>Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень затверджена наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального будівництва від 09.01. 2007 р. №2, «Типові норми обслуговування та нормативів чисельності робочих, зайнятих на роботах по уходу за міськими насадженнями», «Норми часу (виробітку) на роботи з озеленення», які затверджені наказом Міністерством житлово-комунального господарства від 05.02.2004 р. №27.</p> <p>Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки.</p> |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 39 761 342 | 55 769 944 | 69 157 210 | 6 900 000 | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 644 959 | 491 916 | | | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 4 595 312 | | | | |
| ВСЬОГО | | 45 001 613 | 56 261 860 | 69 157 210 | 6 900 000 | |

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

| №з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2021рік (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 | 64 541 210 | 71 441 210 |
| 2 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га | виробнича програма | 1 008 | 1 008 |
| 3 | кількість зелених насаджень, що потребують догляду | од | виробнича програма | 4 650 | 4 650 |
| 4 | площа газонів, що потребує відновлення | га | виробнича програма | 7 | 7 |
| 5 | площа газонів | га | виробнича програма | 298 | 298 |
| 6 | площа квітників | га | виробнича програма | 1 | 1 |
| 7 | площа зелених насаджень | га | виробнича програма | 1 008 | 1 008 |
| | продукту | | | | |
| 1 | площа газонів, що планується утримувати | га | виробнича програма | 298 | 298 |
| 2 | площа газонів, що планується відновлювати | га | виробнича програма | 7 | 7 |
| 3 | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | га | виробнича програма | 1 008 | 1 008 |
| 4 | кількість зелених насаджень, що планується доглянути | од | виробнича програма | 5 650 | 5 650 |
| 5 | кількість чагарників, що планується висадити | од | виробнича програма | 2 300 | 2 300 |

| | | | | | |
|--|--|---------|--------------------|-----------|-----------|
| 6 | кількість дерев, що планується висадити | од | виробнича програма | 550 | 550 |
| 7 | кількість квіткової розсади, яку планується висадити | тис. од | виробнича програма | 500 | 500 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | грн | Розрахунок | 24 124 | 30 972 |
| 2 | середні витрати на висадку одного дерева | грн | Розрахунок | 2 650 | 2 650 |
| 3 | середні витрати на утримання 1 га газону | грн | Розрахунок | 28 000 | 28 000 |
| 4 | середні витрати на відновлення 1га газону | грн | Розрахунок | 1 250 064 | 1 250 064 |
| 5 | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади | грн | Розрахунок | 32 019 | 32 019 |
| 6 | середні витрати на висадку 1 куща | грн | Розрахунок | 425 | 425 |
| 7 | середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень | грн | Розрахунок | 832 | 832 |
| якості | | | | | |
| 1 | відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 3 | динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 4 | відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 5 | динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 6 | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев | грн | Рішення Київради | 4 616 000 | 4 616 000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість дерев, що планується обрізати | од. | виробнича програма | 2 000 | 2 000 |
| 2 | кількість дерев, що планується видалити | од. | виробнича програма | 380 | 380 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на видалення одного дерева | гривень | Розрахунок | 3 200 | 3 200 |
| 2 | середні витрати на обрізку одного дерева | гривень | Розрахунок | 1 700 | 1 700 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню | % | 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.

401603 Благоустрій міст, сел, селищ

0
Невиділення додаткових коштів не дасть змогу утримувати на належному рівні зелені насадження району та інші елементи благоустрою у зв'язку із підвищеною інтенсивністю, що пов'язана з додатковим навантаженням центральної частини міста та історико - архітектурного ядра міста, змінах у витратах на утримання нових (оновлених) парків, відвідуваність яких значно зростає.

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

| (грн.) | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022рік (прогноз) | | 2023рік (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 | 7 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 74 136 529 | 7 396 800 | 77 843 356 | 7 766 640 | Додаткова потреба на 2022 рік враховуючи індикативні прогностичні показники орієнтовно склад - 7396,8 тис.грн., а саме: Рослинний ґрунт - 3000,0 тис.грн.,(для відновлення, ремонту та влаштування газонів, посадки дерев та кущів, влаштування квітників) насіння газонних трав - 500,0 тис.грн. (ремонт та влаштування нових газонів), квіткова продукція - 400,0 тис.грн., спецодяг для працівників підприємства (літні та зимні костюми, взуття) - 300,0 тис.грн.,пакети для сміття - 196,8 тис.грн. паливно мастильні матеріали - 3000,0 тис.грн., сіль та противоожеледні матеріали - 300,0 тис.грн. Додаткова потреба на 2023 рік враховуючи індикативні прогностичні показники орієнтовно склад - 7766,640 тис.грн., а саме: Рослинний ґрунт - 3000,0 тис.грн.,(для відновлення, ремонту та влаштування газонів, посадки дерев та кущів, влаштування квітників) насіння газонних трав - 500,0 тис.грн. (ремонт та влаштування нових газонів), квіткова продукція - 400,0 тис.грн., спецодяг для працівників підприємства (літні та зимні костюми, взуття) - 300,0 тис.грн.,пакети для сміття - 196,8 тис.грн. паливно мастильні матеріали - 369,840 тис.грн., сіль та противоожеледні матеріали - 300,0 тис.грн. |
| УСЬОГО | | 74 136 529 | 7 396 800 | 77 843 356 | 7 766 640 | |

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

| №з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2023рік (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 | 69 188 177,000 | 76 584 977,000 | 72 647 586,000 | 80 414 226,000 |
| 2 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га | виробнича програма | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 |
| 3 | кількість зелених насаджень, що потребують догляду | од | виробнича програма | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 4 650 |
| 4 | площа газонів, що потребує відновлення | га | виробнича програма | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | площа газонів | га | виробнича програма | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 6 | площа квітників | га | виробнича програма | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | площа зелених насаджень | га | виробнича програма | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | площа газонів, що планується утримувати | га | виробнича програма | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 2 | площа газонів, що планується відновлювати | га | виробнича програма | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | га | виробнича програма | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 |
| 4 | кількість зелених насаджень, що планується доглянути | од | виробнича програма | 5 650 | 5 650 | 5 650 | 5 650 |
| 5 | кількість чагарників, що планується висадити | од | виробнича програма | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| 6 | кількість дерев, що планується висадити | од | виробнича програма | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 7 | кількість квіткової розсади, яку планується висадити | тис. од | виробнича програма | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | грн. | Розрахунок | 25 861 | 33 202 | 27 154 | 34 862 |
| 2 | середні витрати на висадку одного дерева | грн. | Розрахунок | 2 841 | 2 841 | 2 983 | 2 983 |
| 3 | середні витрати на утримання 1 га газону | грн. | Розрахунок | 30 016 | 30 016 | 31 517 | 31 517 |
| 4 | середні витрати на відновлення 1га газону | грн. | Розрахунок | 1 340 069 | 1 340 069 | 1 407 072 | 1 407 072 |
| 5 | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади | грн. | Розрахунок | 34 324 | 34 324 | 36 041 | 36 041 |
| 6 | середні витрати на висадку 1 куща | грн. | Розрахунок | 456 | 456 | 478 | 478 |
| 7 | середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень | грн. | Розрахунок | 892 | 892 | 936 | 936 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню | % | Розрахунок | 100 | 100 | 10 | 100 |
| Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев | грн. | Рішення Київради | 4 948 352 | 4 948 352 | 5 195 770 | 5 195 770 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість дерев, що планується обрізати | од | виробнича програма | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 | кількість дерев, що планується видалити | од | виробнича програма | 380 | 380 | 380 | 380 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на видалення одного дерева | гривень | Розрахунок | 3 430 | 3 430 | 3 602 | 3 602 |
| 2 | середні витрати на обрізку одного дерева | гривень | Розрахунок | 1 822 | 1 822 | 1 914 | 1 914 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню | % | Розрахунок | 100 | 100 | 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.