

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

1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	40	37308812	26000000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Голосіївського району Голосіївською 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	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Підвищення рівня благоустрою міста						
затрат						
площа газонів, що потребує відновлення	га	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	1 011 000,000	1 409 860,000	4 616 000,000	4 948 352,000	5 195 770,000
витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	1 824 691,950				
Витрати на реалізацію громадського проекту № 204 «Благоустрій території біля метро Голосіївська»	грн	644 959,120				
Витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	4 595 312,000				
витрати на реалізацію громадського проекту	грн		491 916,000			
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	36 925 650,000	54 360 084,000	64 541 210,000	69 188 177,000	72 647 586,000
площа, яка потребує благоустрою	кв.м		910,000			
територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	1 600,000				
площа, яка потребує проведення благоустрою	кв.м		320,000			
площа зелених насаджень	га	1 007,600	1 007,600	1 007,600	1 007,600	1 007,600
площа газонів	га	297,779	297,800	297,790	297,790	297,790
площа квітників	га	1,310	1,290	1,290	1,290	1,290
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	1 007,600	1 007,600	1 007,600	1 007,600	1 007,600
кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	1 816,000	4 650,000	4 650,000	4 650,000	4 650,000
продукту						
кількість дерев, що планується видалити	од	300,000	380,000	380,000	380,000	380,000
кількість дерев, що планується обрізати	од	180,000	220,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
площа, на якій планується благоустрій території	кв.м		910,000			
територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	3 239,000				
Кількість пішохідних доріжок, які заплановано облаштувати	од.	2,000				
Кількість одиниць техніки	шт.	2,000				
площа, на якій планується проведення благоустрою	кв.м		320,000			
кількість кущів, які планується висадити на цій площі	од.		180,000			
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	1 007,600	1 007,600	1 007,600	1 007,600	1 007,600
кількість паркувальних стовпчиків, які планується встановити	од.		120,000			
кількість іншого обладнання, яку планується встановити	од.		1,000			
кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	1 816,000	4 650,000	5 650,000	5 650,000	5 650,000
кількість дерев, що планується висадити	од	530,000	550,000	550,000	550,000	550,000
кількість чагарників, що планується висадити	од	2 200,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
площа газонів, що планується утримувати	га	297,779	297,800	297,790	297,790	297,790
площа газонів, що планується відновлювати	га	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000
ефективності						
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	7 500,000	16 952,000	24 124,000	25 861,000	27 154,000

середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	480,000	620,000	832,000	892,000	936,000
середні витрати на висадку 1 куща	грн.	590,000	422,000	425,000	456,000	478,000
середні витрати на висадку одного дерева	грн.	2 530,000	2 683,000	2 650,000	2 841,000	2 983,000
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	26 000,000	31 020,000	32 019,000	34 324,000	36 041,000
середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	28 068,000	27 000,000	28 000,000	30 016,000	31 517,000
середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	900 000,000	1 200 000,000	1 250 064,000	1 340 069,000	1 407 072,000
середні витрати на видалення одного дерева	гривень	2 500,000	2 840,000	3 200,000	3 430,000	3 602,000
середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	1 450,000	1 503,000	1 700,000	1 822,000	1 914,000
середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн.	563,350				
середня вартість облаштування одної доріжки	грн	322 479,560				
Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	2 297 656,000				
середні витрати на благоустрій 1 кв.м території	грн		1 011,000			
середня вартість висадки одного куща	грн		520,000			
середня вартість встановлення паркувального стовпчика	грн		1 162,000			
середня вартість іншого обладнання, яке планується встановити	грн		26 496,000			
якості						
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	100,000	100,000	100,000	100,000	10,000
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	100,000	104,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	100,000	105,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	71,429	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	85,700	109,000	100,000	100,000	100,000
відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	%	202,000				
рівень готовності проекту	%	100,000				
Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%	100,000				
рівень готовності громадського проекту	%		200,000			
питома вага території, на якій було здійснено благоустрій, до площі території, на якій необхідно було провести роботи з благоустрою	%		100,000			
відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Покращення умов проживання мешканців міста						
затрат						
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	9 605 655,000	7 594 000,000	10 000 000,000	13 187 000,000	15 296 920,000
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	1 007,600	1 007,600	1 007,600	1 007,600	1 007,600
продукту						
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	1 007,600	1 007,600	1 007,600	1 007,600	1 007,600
ефективності						
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн.	9 533,000	7 537,000	9 925,000	13 088,000	15 182,000
якості						
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4016030	6030	0620	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Організація благоустрою населених пунктів	39 761 342	55 769 944	69 157 210	74 136 529	77 843 356	000000374
4017691	7691	0490	Голосіївська 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						000000680
УСЬОГО				39 761 342	55 769 944	69 157 210	74 136 529	77 843 356	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4016030	6030	0620	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Організація благоустрою населених пунктів	5 240 271	491 916				000000374
4017691	7691	0490	Голосіївська 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	9 605 655	7 594 000	10 000 000	13 187 000	15 296 920	000000680
УСЬОГО				14 845 926	8 085 916	10 000 000	13 187 000	15 296 920	