

**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**

<b>1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>49</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>37405111</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>491</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37405111</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. 4917691</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0490</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

**Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
Покращення умов проживання мешканців міста

**2) завдання бюджетної програми**

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

**Конституція України.**

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807- IV, зі змінами та доповненнями.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями.

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", зі змінами та доповненнями

Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2019-2021 роки

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) від 01.09.2021 року № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022 - 2024 роки".

**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 (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Необходження в загальному фонді бюджету:		X	X		X	X	X		X	X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (вони не мають статусу бюджету)	X				X				X			
	Кодли від проту за право тимчасового користування земельними ділянками (для розташування об'єктів зовнішньої інфраструктури), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва	X	12 792 106		12 792 106	X	10 000 000		10 000 000	X	20 000 000		20 000 000
50110000	Кодли від проту за право тимчасового користування земельними ділянками (для розташування об'єктів зовнішньої інфраструктури), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва		4 434 320		4 434 320						10 000 000		10 000 000
50110000	Кодли пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (налич архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва		8 357 788		8 357 788	X	10 000 000		10 000 000	X	10 000 000		10 000 000
	Покращення умов проживання мешканців міста	X	12 792 106		12 792 106	X	10 000 000		10 000 000	X	20 000 000		20 000 000
	Усього		12 792 106		12 792 106	X	10 000 000		10 000 000	X	20 000 000		20 000 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надійшли до залізничного фонду бюджету		X	X			X	X		
	Внесок на обслуговування фінансових установ (розрахунок за місяць мобільності)	X				X				
	Інші необхідні спеціальні фонди (плативши за шкільні мобільності)	X	20 000 000		20 000 000	X			20 000 000	
50110000	Копії від плати за право тимчасового використання місць для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва		10 000 000		10 000 000				10 000 000	
50110000	Копії плати за участь (внеску) власників тимчасових споруд (маленьких архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва	X	10 000 000		10 000 000	X			10 000 000	
	Повернення кредитів до бюджету									
	УСЬОГО		20 000 000		20 000 000	X			20 000 000	

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		12 792 108		12 792 108		10 000 000		10 000 000		20 000 000		20 000 000
	УСЬОГО		12 792 108		12 792 108		10 000 000		10 000 000		20 000 000		20 000 000

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000	
	УСЬОГО		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№/п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста												
	УСЬОГО												

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (5+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+6)		
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	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		
	<b>Усього</b>			20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>затрат</b>												
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення Київради	12 702 109		12 702 109		12 702 109		10 000 000		20 000 000
2	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	556,695		556,695		556,695		556,695		558,408
3	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	556,695		556,695		556,695		556,695		558,408
1	територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), ефективності	га.	виробнича програма	556,695		556,695		556,695		556,695		558,408
1	операційні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства, якості	ГРН.	Розрахунок	22 979 000		22 979 000		22 979 000		17 963 000		35 816 000
1	відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку використовує прибиральники, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.	Рішення Київради	20 000 000		20 000 000	20 000 000
2	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	565,120		565,120	565,120
3	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	565,120		565,120	565,120
1	територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), ефективності	га.	виробнича програма	565,120		565,120	565,120
1	операційні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства, якості	ГРН.	Розрахунок	35 391 000		35 391 000	35 391 000
1	відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку використовує прибиральники, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1										
Структура видатків на оплату праці по галузі "Комуніальне господарство"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Своєчасові виплати	2 466 700									
Стимулюючі виплати та надбавки	1 726 680									
Премії	393 340									
Премії	346 670									
<b>Усього</b>	<b>2 466 700</b>									
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг платежів за поточний період (4-5)	граничний обсяг поточного періоду (4-5-4)	зменшена кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-4)		очікуваний обсяг платежів погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000 000		5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього	10 000 000				10 000 000	20 000 000				20 000 000

3) Дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7			10
	Усього								

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 цільового фонду бюджету у 2020 році підприємством було забезпечено виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень Шевченківського району на загальній площі 556,695 га зелених насаджень, а саме: 20 парків (379,245 га), 8 бульварів (9,8 га), 6 транспортних роз'їзків (4,37 га), вуличні насаджень (93,01 га), захисні смуги та насаджень на схилах (28,46 га), що регламентовані Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2016 року № 105 та Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 408/08/1566/15. Очікуваний результат використання коштів цільового фонду бюджету у 2021 році буде продовження забезпечення виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень Шевченківського району на загальній площі 556,695 га, підвищення рівня благоустрою та покращення стану об'єктів зеленого господарства як Шевченківського району так і міста Києва загалом.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Олег ГАРЯГА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ЛОЗКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000027857\_мк\_01\_01\_2022  
17.05.08