

**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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

**3.** **6030** (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**0620** (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  
**Благоустрій міст, сел, селищ** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**49** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**37405111** (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**37405111** (код за ЄДРПОУ)

**260000000000** (код бюджету)

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Експлуатаційної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2022 рік (проект) змін у разі віднесення додаткових коштів
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	73 361 514	93 795 194	88 511 117	5 000 000	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
3132	об'єкти (капітальний ремонт інших)	3 883 992	295 356	5 597 747		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 200 000				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>78 445 506</b>	<b>94 090 550</b>	<b>94 108 864</b>	<b>5 000 000</b>	

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

№ п/п	Найменування	Одниця виміру		2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проект) змін у разі віднесення додаткових коштів	
		3	4	5	6	5	6
1	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	84 511 117		84 511 117	84 511 117
2	Площа зелених насаджень	ГА.	виробнича програма	558,41		558,41	565,12

3	площа газонів	Г.А.	виробнича програма	173,341	173,341	173,341
4	площа квітників	Г.А.	виробнича програма	1,414	1,414	1,414
5	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	Г.А.	виробнича програма	558,41	558,41	558,12
<b>продукту</b>						
1	територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	Г.А.	виробнича програма	558,41	558,12	558,12
2	кількість дерев, що планується висадити	О.Д.	виробнича програма	990	1 000	1 000
3	кількість чагарників, що планується висадити	О.Д.	виробнича програма	5 100	5 200	5 200
4	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відровлення, тощо)	Г.А.	виробнича програма	173,341	173,341	173,341
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	Тис.О.Д.	виробнича програма	525	530	530
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	93 565	97 820	97 820
2	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 100	1 200	1 200
3	середні витрати на утримання 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	110 000	115 000	115 000
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	21 000	22 000	22 000
5	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	210	220	220
<b>якості</b>						
1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	Відс.	Розрахунок	75	77	77
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	100	101	101
3	відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	Відс.	Розрахунок	100	100	100
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	100	101	101
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	100	102	102

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

491603 Благоустрій міст, сел, селищ

Недостатність фінансування не дає змоги забезпечити проведення багатьох робіт першот необхідності, що негативно впливає на стан зелених насаджень. Зокрема, неможливість повністю забезпечити необхідний їх полив, що особливо в засушливі періоди, спричиняє не тільки зникнення приживлюваності, а й безповоротну загубу зелених насаджень. У результаті цього виникає необхідність подальшого їх відновлення із залученням значних фінансових ресурсів.

Незабезпечення належного виконання комплексу робіт з видалення сухостійних та аварійних дерев, їх санітарної обрізки та видалення омили спричиняє ризик виникнення аварійних ситуацій, загрози життю людей та пошкодження їх майна. Зупинення виконання робіт з розробки проєктів землеустрою зелених зон не дозволить встановити та закріпити чіткі межі даних зелених зон, відповідно вести належну охорону діяльності зелених зон, що може спричинити незаконне заволодіння (заїзнення) територій зелених зон чи їх частини третіми особами. Відсутність коштів на придбання дерев та кущів надасть змогу виконати роботи із відновлення кількості видалених дерев та кущів. Відігнати недостатність фінансування підприємства на 2022 рік негативно відобразиться на забезпеченні якості та ритмічності виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень Шевченківського району м. Києва, покращення

ефективності економічного використання земельних насаджень, при ліквідації частини площі, призначеної для висадки, внаслідок їх використання на інші цілі, внаслідок чого частини площі, призначеної для висадки, будуть використані на інші цілі.

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)		2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	101 073 741		107 854 124		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	101 073 741		107 854 124		
		Усього		7		

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 | 2024 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	3	4	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	заграт					
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	ГРН.			96 861 741	103 431 524	
2	площа зелених насаджень	Г.А.			565,12	565,12	
3	площа газонів	Г.А.			173,341	173,341	

4	площа квітників площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	ГА. ГА.	виробнича програма виробнича програма	1,414 565,12	1,414 565,12
1	продукту	ГА.	виробнича програма	565,12	565,12
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	ОД.	виробнича програма	1 000	1 010
3	кількість дерев, що планується висадити	ОД.	виробнича програма	5 200	5 300
4	кількість чагарників, що планується висадити	ГА.	виробнича програма	173,341	173,341
5	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	ТИС.ОД.	виробнича програма	530	535
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити				
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	ГРН.	Розрахунок	108 421	114 167
2	середні витрати на висадку одного дерева	ГРН.	Розрахунок	1 300	1 400
3	середні витрати на утримання 1 га газону	ГРН.	Розрахунок	120 000	130 000
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	ГРН.	Розрахунок	23 000	25 000
5	середні витрати на висадку 1 куща	ГРН.	Розрахунок	250	300
	<b>якості</b>				
1	відсоток оновлення площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	ВІДС.	Розрахунок	80	83
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	101	101
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	ВІДС.	Розрахунок	100	100
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	101	101
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	102	102

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

Голова Шевченківської районної в  
місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 00020319 від 01.01.2022 14:59:59

Олег ГАРЯГА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)