

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки
1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

28
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

281
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2816030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Підвищення рівня благоустрою міста

2)завдання бюджетної програми / підпрограми
Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"
Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)
Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
Забезпечення реалізації громадського проекту № 603 «Ековідродження озера у парку «Нивки»
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1050 «Екостежка у Виноградарському лісі»
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1207 «ВЗАСМОДІЯ: «Створення зони відпочинку по вул. Петра Чадаєва, 5»
Забезпечення реалізації громадського проекту № 426 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай»

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		201 717 400	X	X	201 717 400	199 201	X	X	199 201
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	330 786 100		330 786 100	X	321 471 695		321 471 695
		X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	74 985 120		74 985 120	X	71 222 100		71 222 100	X			
	УСЬОГО		74 985 120		74 985 120	201 717 400	402 008 200		603 725 600	199 201	321 471 695		321 670 896

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	210 355 780	X	X	210 355 780	220 873 560	X	X	220 873 560
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	339 240 311		339 240 311	X	356 202 327		356 202 327
		X				X			
	УСЬОГО	210 355 780	339 240 311		549 596 091	220 873 560	356 202 327		577 075 887

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)					201 717 400			201 717 400	199 200 548			199 200 548
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)						330 786 100		330 786 100		321 471 695		321 471 695
	УСЬОГО					201 717 400	330 786 100		532 503 500	199 200 548	321 471 695		520 672 243

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	210 355 780			210 355 780	220 873 560			220 873 560
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		339 240 311		339 240 311		356 202 327		356 202 327
	УСЬОГО	210 355 780	339 240 311		549 596 091	220 873 560	356 202 327		577 075 887

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
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 2017 -2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"					10 828 200			10 828 200	17 666 500			17 666 500
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)					72 526 700			72 526 700	68 618 900			68 618 900
3	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та п					80 450 700			80 450 700	89 865 200			89 865 200
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою						280 386 100		280 386 100		311 068 300		311 068 300
5	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства					21 000 000			21 000 000	5 500 000			5 500 000
6	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					12 362 100			12 362 100	13 434 800			13 434 800
7	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					4 549 700			4 549 700	5 016 100			5 016 100
8	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста						50 000 000		50 000 000		9 667 400		9 667 400
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 603 «Ековідродження озера у парку «Нивки»										300 000		300 000
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 670 «Відновлення дитячого еко-майданчику у Виноградарському лісі з боку вул.Косенка»						400 000		400 000				
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1050 «Екостежка у Виноградарському лісі»										99 960		99 960
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 452 «РУСАНИВКА – ЗЕЛЕНИЙ ОСТРІВ»					400 000			400 000				
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1207 «ВЗАЄМОДІЯ»: «Створення зони відпочинку по вул. Петра Чадаєва, 5»										114 635		114 635
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 426 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берювщина) та Вербовий гай»										221 400		221 400
	УСЬОГО					202 117 400	330 786 100		532 903 500	200 101 500	321 471 695		521 573 195

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"	18 549 825			18 549 825	19 440 217			19 440 217
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	72 461 558			72 461 558	76 084 636			76 084 636
3	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та п	93 841 651			93 841 651	98 533 733			98 533 733

4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		328 488 124		328 488 124		344 912 531		344 912 531
5	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	5 808 000			5 808 000	6 098 400			6 098 400
6	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	14 187 149			14 187 149	14 896 506			14 896 506
7	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		10 208 774		10 208 774		10 719 213		10 719 213
8	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	5 297 529			5 297 529	5 562 406			5 562 406
	УСЬОГО	210 145 712	338 696 898		548 842 610	220 615 898	355 631 744		576 247 642

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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	Забезпечення реалізації громадського проекту № 452 «РУСАНІВКА – ЗЕЛЕНИЙ ОСТРІВ»											
	затрат											
1	-витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради				400,000		400			
2	-кількість пляжів, що потребують очищення та облаштування	од.	громадський проект				1,000		1,000			
	продукту											
1	-кількість пляжів, на яких планується облаштування та очищення	од.	громадський проект				1,000		1,000			
	ефективності											
1	-середні витрати на облаштування та очищення одного пляжу	тис. грн.	Розрахунок				400,000		400,000			
	якості											
1	-питома вага кількості пляжів, на яких проведено роботи з очищення та облаштування, у кількості пляжів, які потребують таких робіт	%	Розрахунок				100,000		100,000			
Завдання 2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 670 «Відновлення дитячого ско-майданчику у Виноградському лісі з боку вул.Косенка»											
	затрат											
1	-витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради					400,000	400,000			
2	-кількість майданчиків, що потребують відновлення та облаштування	од.	громадський проект					1,000	1,000			
	продукту											
1	-кількість майданчиків, на яких планується відновлення та облаштування	од.	громадський проект					1,000	1,000			
	ефективності											
1	-середні витрати на відновлення та облаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок					400,000	400,000			
	якості											
1	-питома вага кількості майданчиків, на яких проведено роботи з відновлення та облаштування, у кількості майданчиків, які потребують таких робіт	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою											
	затрат											
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради					418 328,000	418 328,000			
2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	тис. грн.	Рішення Київради					142 444,200	142 444,200		311 068,300	311 068,300
3	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради					250,000	250,000			
4	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	виробнича програма					44,000	44,000			
5	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради								16,000	16,000
	продукту											
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					250,000	250,000		61,000	61,000
2	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	виробнича програма					44,000	44,000			
	ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок					3 346,624	3 346,624		3 132,260	3 132,260
2	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок					6 474,736	6 474,736			
3	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	тис. грн.	Розрахунок								7 500,000	7 500,000
	якості											
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок					200,000	200,000			
2	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок					200,000	200,000			
Завдання 4	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"											
	затрат											
1	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	тис. грн.	Рішення Київради				10 828,200		10 828,200	17 666,500		17 666,500
2	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ				13,000		13,000	13,000		13,000

3	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ				200,000		200,000	260,000		260,000
4	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ				200,000		200,000	260,000		260,000
5	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ				6 000,000		6 000,000	8 000,000		8 000,000
продукту												
1	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО"Київзеленбуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	Звітність установ				13,000		13,000	13,000		13,000
2	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ				200,000		200,000	260,000		260,000
3	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ				200,000		200,000	260,000		260,000
4	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ				6 000,000		6 000,000	8 000,000		8 000,000
ефективності												
1	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО"Київзеленбуд"	тис. грн.	Розрахунок				832,938		832,938	1 358,961		1 358,961
якості												
1	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
2	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
3	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
4	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 5 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев												
затрат												
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради				1 404,180		1 404,180	1 896,900		1 896,900
2	витрати на проведення робіт на територіях закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі: - видалення аварійних та сухостійних дерев; - обрізка дерев	тис. грн.	Рішення Київради				7 585,926		7 585,926	6 983,000		6 983,000
3	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	тис. грн.	Рішення Київради				1 911,987		1 911,987	2 582,700		2 582,700
4	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	тис. грн.	Рішення Київради				1 460,007		1 460,007	1 972,200		1 972,200
продукту												
1	кількість дерев, що плануються видалити	од.	виробнича програма				900,000		900,000	1 200,000		1 200,000
2	кількість дерев, що плануються обрізати	од.	виробнича програма				10 374,000		10 374,000	9 130,000		9 130,000
3	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од.	виробнича програма				300,000		300,000	400,000		400,000
4	кількість укладених актів обстеження	од.	виробнича програма				1 560,000		1 560,000	2 000,000		2 000,000
ефективності												
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок				1 560,000		1 560,000	1 580,750		1 580,750
2	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок				731,244		731,244	764,841		764,841
3	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	гривень	Розрахунок				6 373,290		6 373,290	6 456,750		6 456,750
4	середні витрати на складання одного акта обстеження	гривень	Розрахунок				935,902		935,902	986,100		986,100
якості												
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок				123,000		123,000	100,000		100,000
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 6 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста												
затрат												
1	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	тис. грн.	виробнича програма				3 799,700		3 799,700	4 048,900		4 048,900
2	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	тис. грн.	виробнича програма				750,000		750,000	967,200		967,200
3	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма				2 500,000		2 500,000	3 100,000		3 100,000
4	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма				10 000,000		10 000,000	12 000,000		12 000,000
продукту												
1	кількість саджанців дерев, що плануються виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма				2 500,000		2 500,000	2 560,000		2 560,000
2	кількість саджанців кущів, що плануються виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма				10 000,000		10 000,000	12 000,000		12 000,000
ефективності												
1	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн	Розрахунок				1 519,880		1 519,880	1 581,602		1 581,602
2	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн	Розрахунок				75,000		75,000	80,600		80,600
якості												
1	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок				100,000		100,000	83,000		83,000
2	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 7 Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста												
затрат												
1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста,	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				50 000,000		50 000,000		9 667,400	9 667,400
2	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.;	виробнича програма				120,000		120,000		13,000	13,000
продукту												

1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати,	од.;	виробнича програма					120,000	120,000		13,000	13,000
1	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок					416,667	416,667		743,646	743,646
	якості											
1	питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок					100,000	100,000		35,000	35,000
Завдання 8	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства											
	затрат											
1	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				21 000,000		21 000,000	5 500,000		5 500,000
2	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				54 740,880		54 740,880	52 322,000		52 322,000
3	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 752,000		1 752,000	1 749,000		1 749,000
	продукту											
1	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств				15 499,100		15 499,100	12 950,200		12 950,200
2	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств				8,000		8,000	5,000		5,000
	ефективності											
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок				2 625,000		2 625,000	1,100		1,100
2	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок				1,354		1,354	0,424		0,424
	якості											
1	-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок				253,000		253,000	24,000		24,000
2	-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок				114,800		114,800	0,400		0,400
Завдання 9	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)											
	затрат											
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії				72 126,500		72 126,500	68 618,900		68 618,900
	продукту											
1	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	земельний кадастр				1 145,672		1 145,672	1 145,672		1 145,672
2	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га	земельний кадастр				1 145,672		1 145,672	1 145,672		1 145,672
	ефективності											
1	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	тис. грн.	Розрахунок				62,956		62,956	59,894		59,894
	якості											
1	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	%	Розрахунок				100,000	100,000	200,000	100,000		100,000
2	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	Звітність установ				11,000		11,000	11,000		11,000
Завдання 10	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством											
	затрат											
1	кількість лісопаркових господарств	од.	мережа				3,000		2,000	3,000		3,000
2	загальна площа лісопаркових господарств	га	Звітність установ				31 627,800		31 627,800	31 627,800		31 627,800
3	площа лісу, що потребує оновлення	га	Звітність установ				31,000		31,000	5,400		5,400
	продукту											
1	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма				103 100,000		103 100,000	102 000,000		102 000,000
2	площа лісу, що заплановано оновити	га	виробнича програма				6 233,810		6 233,810	45,400		45,400
3	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма				103 100,000		103 100,000	102 000,000		102 000,000
4	площа лісу, що потребує оновлення	га	виробнича програма				6 202,810		6 202,810	40,000		40,000
	ефективності											
1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	тис.грн	Розрахунок				8,842		8,842	10,104		10,104
	якості											
1	відсоток приживання лісових культур	%	Розрахунок				232,000		232,000	237,000		237,000
2	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	%	Розрахунок				181,200		181,200	182,001		182,001
3	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од	статистична звітність				527,000		527,000	510,000		510,000

[illegible]

	запрат							
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради					
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради					
продукту								
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Розпорядження КМДА					
ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок					
якості								
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок					
Завдання 2 Забезпечення реалізації громадського проекту № 302 «І ХАЙ ЗАКВІТНУТЬ ЛОТОСИ НА ТЕЛЬБІНІ!»								
запрат								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 302 «І ХАЙ ЗАКВІТНУТЬ ЛОТОСИ НА ТЕЛЬБІНІ!»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					
2	Кількість озер, що потребують облаштування	од.	Звітність підприємств					
продукту								
1	Кількість озер, які планується облаштувати	од.	громадський проект					
якості								
1	Питома вага кількості озер, на яких проведено роботи з облаштування, у кількості озер, що потребують облаштування	%	Розрахунок					
2	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок					
Завдання 3 Забезпечення реалізації громадського проекту № 603 «Ековідродження озера у парку «Нивки»								
запрат								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 603 «Ековідродження озера у парку «Нивки»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					
2	Кількість об'єктів, що потребують облаштування	од.	Звітність підприємств					
продукту								
1	Кількість об'єктів, які планується облаштувати	од.	громадський проект					
ефективності								
1	Середні витрати на облаштування одного об'єкта	грн	Розрахунок					
якості								
1	Питома вага кількості об'єктів, на яких проведено роботи з облаштування, у кількості об'єктів, що потребують таких робіт	%	Розрахунок					
2	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок					
Завдання 4 Забезпечення реалізації громадського проекту № 426 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай»								
запрат								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 426 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					
2	Витрати на прибирання та вивезення побутового та будівельного сміття	грн	громадський проект					
3	Витрати на виготовлення, транспортування та встановлення пандусів	грн	громадський проект					
продукту								
1	Кількість побутового та будівельного сміття, яке планується прибрати та вивезти	т	громадський проект					
2	Кількість пандусів, які планується виготовити та встановити	пог.м.	громадський проект					
ефективності								
1	Середні витрати на прибирання та вивезення однієї тони сміття	грн	Розрахунок					
2	Середні витрати на виготовлення та встановлення одного погонного метра пандусів	грн	Розрахунок					
якості								
1	Питома вага прибраного та вивезеного сміття у запланованій кількості	%	Розрахунок					
2	Питома вага виготовлених та встановлених пандусів у запланованій кількості	%	Розрахунок					
3	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок					
Завдання 5 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1050 «Екостежка у Виноградському лісі»								
запрат								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 1050 «Екостежка у Виноградському лісі»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					
продукту								
1	Кількість інформаційних стендів / інфо-елементів, які планується виготовити та встановити	од.	громадський проект					
2	Кількість конкурсів / навчальних заходів, які планується провести	од.	громадський проект					
ефективності								
1	Середні витрати на один інформаційний стенд / інфо-елемент, який планується виготовити та встановити	грн	Розрахунок					
2	Середні витрати на один конкурс / навчальний захід, який планується провести	грн	Розрахунок					
якості								
1	Питома вага виготовлених та встановлених інформаційних стендів / інфо-елементів у запланованій кількості	%	Розрахунок					
2	Питома вага проведених конкурсів / навчальних заходів у запланованій кількості	%	Розрахунок					
3	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок					
Завдання 6 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1207 «ВЗАЄМОДІЯ: «Створення зони відпочинку по вул. Петра Чаадаєва, 5»								
запрат								

1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 1207 «ВЗАЄМОДІЯ: «Створення зони відпочинку по вул. Петра Чаадаєва, 5»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	Кількість зон відпочинку, що потребують облаштування	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	Кількість зон відпочинку, які плануються облаштувати	од.	громадський проект						
ефективності									
1	Середні витрати на облаштування однієї зони відпочинку	грн	Розрахунок						
якості									
1	Питома вага кількості зон відпочинку, на яких проведено роботи з облаштування, у кількості зон відпочинку, що потребують таких робіт	%	Розрахунок						
2	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок						
Завдання 7 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою									
затрат									
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	тис. грн.	Рішення Київради		328 488,000	328 488,000		344 912,000	344 912,000
2	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		16,000	16,000		16,000	16,000
продукту									
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що плануються відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		61,000	61,000		61,000	61,000
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	тис. грн.	Розрахунок		7 920,000	7 920,000		8 316,000	8 316,000
2	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		3 307,672	3 307,672		3 473,049	3 473,049
Завдання 8 Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"									
затрат									
1	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	тис. грн.	Рішення Київради	18 549,825		18 549,825	19 440,217		19 440,217
2	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
3	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	260,000		260,000	260,000		260,000
4	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	260,000		260,000	260,000		260,000
5	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	8 000,000		8 000,000	8 000,000		8 000,000
продукту									
1	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
2	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	260,000		260,000	260,000		260,000
3	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	260,000		260,000	260,000		260,000
4	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	8 000,000		8 000,000	8 000,000		8 000,000
ефективності									
1	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	тис. грн.	Розрахунок	1 426,910		1 426,910	1 495,401		1 495,401
якості									
1	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
4	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 9 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев									
затрат									
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	1 991,700		1 991,700	2 087,300		2 087,300
2	витрати на проведення робіт на територіях закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі: - видалення аварійних та сухостійних дерев; - обрізка дерев	тис. грн.	Рішення Київради	7 330,040		7 330,040	7 682,054		7 682,054
3	витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби	тис. грн.	Рішення Київради	2 711,800		2 711,800	2 842,000		2 842,000
4	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	тис. грн.	Рішення Київради	2 073,000		2 073,000	2 172,300		2 172,300
продукту									
1	кількість дерев, що плануються видалити	од.	виробнича програма	1 200,000		1 200,000	1 200,000		1 200,000
2	кількість дерев, що плануються обрізати	од.	виробнича програма	9 130,000		9 130,000	9 130,000		9 130,000
3	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од.	виробнича програма	400,000		400,000	400,000		400,000
4	кількість укладених актів обстеження	од.	виробнича програма	2 000,000		2 000,000	2 000,000		2 000,000
ефективності									
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 659,750		1 659,750	1 739,417		1 739,417
2	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	802,852		802,852	841,408		841,408
3	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	гривень	Розрахунок	6 779,500		6 779,500	7 105,000		7 105,000
4	середні витрати на складання одного акта обстеження	гривень	Розрахунок	1 036,500		1 036,500	1 086,150		1 086,150
якості									
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

Завдання 10	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста									
	<i>затрат</i>									
1	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	тис. грн.	виробнича програма	4 251,105		4 251,105	4 455,016		4 455,016	
2	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	тис. грн.	виробнича програма	1 015,800		1 015,800	1 064,700		1 064,700	
3	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	3 100,000		3 100,000	3 100,000		3 100,000	
4	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	12 000,000		12 000,000	12 000,000		12 000,000	
	<i>продукту</i>									
1	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	2 560,000		2 560,000	2 560,000		2 560,000	
2	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	12 000,000		12 000,000	12 000,000		12 000,000	
	<i>ефективності</i>									
1	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн	Розрахунок	1 660,588		1 660,588	1 740,241		1 740,241	
2	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн	Розрахунок	84,650		84,650	88,725		88,725	
	<i>якості</i>									
1	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	83,000		83,000	83,000		83,000	
2	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
Завдання 11	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста									
	<i>затрат</i>									
1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	10 208,774		10 208,774	10 719,213		10 719,213	
2	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.;	виробнича програма	13,000		13,000	13,000		13,000	
	<i>продукту</i>									
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма	13,000		13,000	13,000		13,000	
	<i>ефективності</i>									
1	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок	785,290		785,290	824,555		824,555	
	<i>якості</i>									
1	питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) , яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок	45,000		45,000	55,000		55,000	
Завдання 12	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства									
	<i>затрат</i>									
1	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 808,000		5 808,000	6 098,400		6 098,400	
2	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	52 322,000		52 322,000	52 322,000		52 322,000	
3	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 749,000		1 749,000	1 749,000		1 749,000	
	<i>продукту</i>									
1	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	12 950,200		12 950,200	12 950,200		12 950,200	
2	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	5,000		5,000	5,000		5,000	
	<i>ефективності</i>									
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	0,448		0,448	0,470		0,470	
2	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	1,161		1,161	1,219		1,219	
	<i>якості</i>									
1	-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	0,400		0,400	0,400		0,400	
2	-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	24,000		24,000	24,000		24,000	
Завдання 13	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)									
	<i>затрат</i>									
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	72 461,558		72 461,558	76 084,636		76 084,636	
	<i>продукту</i>									
1	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га	земельний кадастр	1 145,672		1 145,672	1 145,672		1 145,672	
2	площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га	земельний кадастр	1 145,672		1 145,672	1 145,672		1 145,672	
	<i>ефективності</i>									
1	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	тис. грн.	Розрахунок	63,248		63,248	66,410		66,410	

	якості							
1	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000
2	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	Звітність установ	11,000		11,000	11,000	11,000
Завдання 14 Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством								
	затрат							
1	кількість лісопаркових господарств	од	мережа	3,000		3,000	3,000	3,000
2	загальна площа лісопаркових господарств	га	Звітність установ	31 630,800		31 630,800	31 630,800	31 630,800
3	площа лісу, що потребує оновлення	га	Звітність установ	5,000		5,000	5,000	5,000
	продукту							
1	площа лісу, що потребує оновлення	га	виробнича програма	42,000		42,000	21,000	21,000
2	площа лісу, що заплановано оновити	га	виробнича програма	42,000		42,000	21,000	21,000
3	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма	102 500,000		102 500,000	99 600,000	99 600,000
4	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м	виробнича програма	102 500,000		102 500,000	99 600,000	99 600,000
	ефективності							
1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	тис.грн	Розрахунок	10,776		10,776	7,104	7,104
	якості							
1	відсоток приживання лісових культур	%	Розрахунок	237,000		237,000	237,000	237,000
2	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	%	Розрахунок	182,001		182,001	182,001	182,001
3	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од	статистична звітність	510,000		510,000	510,000	510,000

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017рік (звіт)		2018рік			2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.12.2018	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
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Обов'язкові виплати			101 781 780	39 818 661		137 171 460					
ВСЬОГО			101 781 780	39 818 661		137 171 460					
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	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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
812	Інші														
000000024	всього штатних одиниць					1 358,00	1 090,00			1 380,00		1 380,00		1 380	
	Усього штатних одиниць					1 358,00	1 090,00			1 380,00		1 380,00		1 380	
	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/підпрограми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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
	УСЬОГО										

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до прєктивно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Пістава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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

28160300	Організація благоустрою населених пунктів	1 662 209 090	10 056 300		60 799 500		311 804 295	157 194 600										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВІД БУДІВЛИ СЗШ №4 НА ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО 26А ТА ВЗДОВЖ БУДИНКІВ 4А, 2Б, 2А, 2 НА ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.11.2018	6 253 000					4 753 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГРИШКА, 6-8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	502 000					500 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА ТА ПРОСП. НАУКИ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	1 500 000					1 373 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКОМУ, 108 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	2 282 000					1 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	01.10.2018 - 30.10.2020	165 000 000					1 000 000										Про створення фітнес-парку з зонами відпочинку на земельній ділянці в межах захисної смуги озера Лебедине в мікрорайоні 6-а житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ)	01.05.2018 - 30.11.2021	92 700 000					1 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ВУЛ. УРЛІВСЬКОЮ, ВУЛ. ДНІПРОВОЮ, ВУЛ. ІВАНА БОЙКА, ВУЛ. ЗЛОТУНІВСЬКОЮ, НАВКОЛО ОЗЕРА ЖАНДАРКА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.10.2020	76 700 000					1 000 000										РІШЕННЯ КМР ВІД 14.09.2017 № 22/3029,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	01.05.2018 - 30.11.2020	98 000 000					1 000 000										РІШЕННЯ КМР ВІД 14.09.2017 № 20/3027,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. ГОНТИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2017 - 31.12.2019	8 412 000					4 120 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ НА ВУЛ.ВІННИЦЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2017 - 31.12.2019	9 820 000					5 160 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНИЙ, 3 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2017 - 31.12.2019	1 419 400					227 000										,	
ВЛАШТУВАННЯ СПОРТМАЙДАНЧИКА ТА СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. БІЛОГОРОДСЬКИЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2017 - 31.12.2019	1 978 000					600 000										,	
ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ НА ВУЛ. ПУШИНОЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2017 - 31.12.2019	5 000 000					4 929 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КРАМСЬКОГО, 10 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2017 - 31.12.2019	2 096 000					1 780 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ. ПОТАПОВА В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2017 - 28.12.2019	4 617 000					500 000										,	
ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ ПО ВУЛ. 3ОІ ГАЙДАЙ, 9/8 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2017 - 28.12.2019	1 816 000					1 766 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ ВЗДОВЖ БУД. № 2-В-46 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.06.2017 - 30.11.2018	8 123 000					3 500 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 20, 20-А, 20-Б, 20-В, 22-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2017 - 01.12.2020	7 377 000					5 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ В СЕЛИЩІ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2017 - 30.11.2018	2 523 000					1 793 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. КРАКІВСЬКИЙ, 12 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2017 - 31.12.2018	1 217 000					565 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВИФЛЕСМСЬКИЙ, 16 ТА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 16 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2017 - 30.11.2018	3 957 395					3 550 395										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. КОШИЦЯ БІЛЯ ДАРНИЦЬКОЇ РДА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2017 - 01.11.2018	3 924 600					3 909 600										,	
№ 603ЕКОВІДЖРОДЖЕННЯ ОЗЕРА У ПАРКУ НІВКИ	01.03.2018 - 31.12.2019	300 000					300 000										,	
№ 1207 "ВЗАЄМОДІЯ: "СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ПО ВУЛ. ПЕТРА ЧАДАЄВА, 5""	01.03.2018 - 31.12.2018	114 635					114 635										,	
№ 1050 "ЕКОСТЕЖКА У ВІНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ"	-	99 960					99 960										,	
ОБЛАШТУВАННЯ СУЧАСНИМ ПОКРИТТЯМ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА ТА СПОРТИВНОЇ ЗОНИ НА РУСАНІВСЬКИЙ НАБЕРЕЖНІЙ	01.03.2018 - 31.12.2019	500 000					500 000										,	

ВІШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ОЛИВНО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ З ВІДНОВЛЕННЯМ БЛАГОУСТРОЮ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. ПОРІКА, 7-А, 9 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	3 981 000				100 000											,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. Ю.ШУМСЬКОГО 1Б-3 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.11.2018	2 810 000				1 310 000											,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. І. МИКОЛАЙЧУКА, 3-3А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.11.2018	4 650 000				3 150 000											,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІКРОСАД НА ВУЛ. ГРИГОРІЯ ЧУПРИНКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.11.2018	2 970 000				1 472 000											,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СВЕРУ БІЛЯ МЕТРО "ЛІВОБЕРЕЖНА" ПО ВУЛ. Є. СВЕРСТОКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.11.2018	4 940 000				3 440 000											,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЯМСЬКИЙ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	13.10.2017 - 31.12.2018	1 926 000				487 000											,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ГЛІНКИ, 6 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	3 000 000				500 000											,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ДОНЕЦЬКА ,57 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	4 000 000				500 000											,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОЧАКІВСЬКИЙ, 10 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.11.2018	3 600 000				2 100 000											,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ЧОКОЛІВСЬКОМУ БУЛЬВАРІ БІЛЯ БУД. 16-24 ПО ВУЛ. УШИНСЬКОГО У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.11.2018	1 934 000				1 000 000											,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО МІЖ БУД. 63-А ТА 71-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	30.07.2018 - 30.11.2018	3 003 000				3 000 000											,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПІДЛІСНИЙ, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.11.2018	4 500 000				3 100 000											,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БУЛГАКОВА, 12 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.11.2018	1 403 000				1 400 000											,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗИ ВУЛ. СВИТЛИЦЬКОГО ТА ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	4 190 000				2 600 000											,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. СВОБОДИ, 2 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.11.2018	2 500 000				1 500 000											,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 70-76 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.11.2018	1 800 000				300 000											,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.11.2018	1 535 000				1 400 000											,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 16, 16Б, 16В У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	6 713 000				1 000 000												РІШЕННЯ КМР ВІД 11.06.2015 № 629/1493,
РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ГНІЛУША У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	01.09.2018 - 31.10.2019	22 834 300	700 000		750 000	3	12 000 000	56	10 084 300	100								НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 №13047
РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА АЛМАЗНЕ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	01.08.2018 - 31.12.2020	44 612 500	300 000		10 869 400	24	10 000 000	47	23 743 100	100								,
РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ РУСЛА ОЗЕРА НЕБРЕЖ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	01.03.2018 - 31.05.2019	10 500 000					100 000	1	10 400 000	100								Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік",
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА РОЗЧИСТКА СТРУМКА СІРЦЕЦЬ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	01.11.2018 - 31.12.2020	20 000 000			655 000	3	2 000 000	13	17 335 000	100								дефектний акт №6від 21.08.2017,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА РУСЛА РІЧКИ ВЕРШИНКА (КАНАВИ ВЗДОВЖ ВУЛ. УШИНСЬКОГО ТА ВУЛ.УМАНСЬКОЇ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	15.11.2018 - 31.12.2020	9 000 000					3 000 000	33	6 000 000	100								дефектний акт №6від 21.08.2017,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЧОРТОРИЙ"	01.03.2018 - 30.11.2018	26 386 800	524 300		4 824 300	19	8 000 000	49	4 821 900	100							,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ ПО ВУЛИЦІ МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	19.03.2018 - 31.12.2020	5 000 000					1 000 000	20	4 000 000	100							,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	01.12.2017 - 31.10.2020	50 000 000	2 982 600	9	13 211 200	52	1 000 000	72	32 806 200	100								Експертний звіт від 27.10.2017 №9787,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "СОНЯЧНА"	01.03.2018 - 31.10.2019	8 000 000				10	5 000 000	73	2 170 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЧЕРВЕНЬ 2018,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДІЖНА"	01.09.2017 - 31.08.2018	22 000 000	3 700 000		3 090 600	32	8 000 000	68	7 020 000	100				НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.07.2017 №108				Проект від 07.02.2017,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЛІСОВА" ТА РОЗЧИСТКИ ОЗЕРА ЛІСОВЕ	01.03.2017 - 31.05.2020	18 164 200	900 000		5 000 000	33	9 000 000	100										Проект від 14.12.2017,

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБЕ"	01.03.2018 - 31.05.2019	9 000 000						100 000	100								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "БЕРЕЗНЯКИ"	01.03.2018 - 31.05.2019	10 100 000			100 000	1	10 000 000	51	100							ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018,	
РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ОЗЕРА ЄРИК У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	25.10.2018 - 31.12.2019	10 000 000				4	1 700 000	21	7 889 700	100						,	
РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА БУРЕВІСНИК КОРОЛЬОК (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	22.10.2018 - 31.12.2019	8 000 000			2 100 000	26	229 000	29	5 621 000	100						,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГАЛЕРІА"	01.03.2018 - 31.05.2019	11 677 200			5 971 700	54	165 200	55	5 199 000	100						,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЩИНА"	01.03.2018 - 31.05.2019	18 894 800	349 400	2	4 795 800	27	13 734 800	100								,	
РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ПІДБІРНА ВІД ВУЛ. МАСЛІВКИ ДО Р.ДНІПРО У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	01.09.2018 - 31.10.2019	23 800 000	600 000		300 000	1	10 000 000	46	12 900 000	100						,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "РАЙДУГА"	01.10.2018 - 31.05.2019	2 525 000			125 000	4	2 400 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЬНИХ ЗОН ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА"	03.03.2018 - 31.05.2019	4 127 500			2 956 500	70	1 171 000	100								НАКАЗ КІП "ПЛЕСО" ВІД 20.04.2018 №76,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ДИТЯЧА"	01.03.2019 - 30.11.2019	3 500 000					3 500 000	100								дефектний акт №6610 21.08.2017,	
ВІТАЛІЗАЦІЯ НАБЕРЕЖНОЇ ДНІПРА МІЖ ПАРКАМИ ПРИБЕРЕЖНИЙ (БЕРКОВЩИНА) ТА ВЕРБОВИЙ ГАЙ	01.01.2019 - 31.05.2019	221 400					221 400	100								,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ ПО ВУЛ. Ю. ШУМСЬКОГО, 3(БІЛЯ ОЗЕРА ТЕЛБІН) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.06.2017 - 31.10.2020	10 000 000					3 800 000									Про створення фітнес-парку з зонами відпочинку на земельній ділянці в межах захисної смуги озера Лебедине в мікрорайоні 6-а житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛИЦІ МАРНИН ЦВЕТАЄВОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.11.2018	10 000 000					1 000 000									РІШЕННЯ КМР ВІД 11.06.2015 № 629/1493,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.11.2018	10 000 000					1 000 000									,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. М. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКИЙ ВАСИЛКІВСЬКИЙ, 119 (ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.11.2018	10 000 000					3 000 000									Про створення фітнес-парку з зонами відпочинку на земельній ділянці в межах захисної смуги озера Лебедине в мікрорайоні 6-а житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.11.2018	20 000 000					4 000 000									Про створення фітнес-парку з зонами відпочинку на земельній ділянці в межах захисної смуги озера Лебедине в мікрорайоні 6-а житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва.	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА ВОДИЦЯ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.06.2017 - 31.10.2020	20 000 000					11 414 300									Про створення фітнес-парку з зонами відпочинку на земельній ділянці в межах захисної смуги озера Лебедине в мікрорайоні 6-а житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 30.06.2018	80 631 000					25 000 000									,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ" ПО ВУЛ. ГЕРОІВ ВІЙНИ, 14 М/Р ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.11.2018	20 000 000					3 000 000									Про створення фітнес-парку з зонами відпочинку на земельній ділянці в межах захисної смуги озера Лебедине в мікрорайоні 6-а житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.06.2017 - 31.10.2020	34 323 000					20 000 000									Про створення фітнес-парку з зонами відпочинку на земельній ділянці в межах захисної смуги озера Лебедине в мікрорайоні 6-а житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.11.2018	20 000 000					2 700 000									РОЗПОРЯДЖЕН НЯ КМДА ВІД 11.12.2012 № 2212,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МАЛИШКА 9А, В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.05.2019 - 30.10.2019	10 000 000					2 000 000									РІШЕННЯ КМР ВІД 17.05.2018 № 807/4871,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2018 - 30.04.2018	46 070 000					7 000 000									Рішення КМР від 20.04.2017 № 232/2454,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.05.2019 - 30.10.2020	40 000 000					769 005									,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "АВРОРА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.05.2019 - 30.10.2020	35 000 000					1 000 000									Про створення фітнес-парку з зонами відпочинку на земельній ділянці в межах захисної смуги озера Лебедине в мікрорайоні 6-а житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2018 - 30.10.2020	25 000 000					11 000 000									Про створення фітнес-парку з зонами відпочинку на земельній ділянці в межах захисної смуги озера Лебедине в мікрорайоні 6-а житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.05.2019 - 30.10.2021	150 000 000					1 000 000									Про створення фітнес-парку з зонами відпочинку на земельній ділянці в межах захисної смуги озера Лебедине в мікрорайоні 6-а житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва,	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО В МЕЖАХ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКИЙ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.09.2018 - 30.10.2020	10 000 000					8 000 000									Про створення фітнес-парку з зонами відпочинку на земельній ділянці в межах захисної смуги озера Лебедине в мікрорайоні 6-а житлового масиву Позняки у Ларницькому районі м. Києва.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИНЬООЗЕРНИЙ" НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	01.05.2019 - 30.10.2020	160 000 000					1 000 000									РІШЕННЯ КМР ВІД 23.03.2017 № 27/2249.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.05.2019 - 30.10.2020	10 000 000					500 000									РІШЕННЯ КМР ВІД 10.11.2016 № 350/1354.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОБОЛОНСЬКОЇ ПЛОЩІ, 6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2017 - 01.11.2018	6 000 000					6 000 000									,	
РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ Р.ВІТА В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ ТА ДНІПРОВСЬКЕ ШОСЕ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	24.09.2018 - 31.12.2020	8 300 000			300 000	4	8 000 000	100								,	
РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА МИКОЛАЙЧИК У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ)	01.09.2018 - 31.10.2019	22 854 400			5 750 000	24	10 000 000	69	7 104 400	100						Новиз КП "Плесо" від 04.05.2018 №84.	
УСЬОГО		1 662 209 090	10 056 300		60 799 500		311 804 295		157 194 600								

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

В 2017 році було виділено бюджетне фінансування в сумі 9775700 грн. на виконання виробничої програми.

Виконано санітарно-оздоровчих рубок 9926,84 куб.м., упереджено та ліквідовано 39 пожеж.

В 2018р. виділено 13209900 грн на виконання виробничої програми.

З них:

-заробітна плата з нарахуваннями - 9206300 грн.;

-розробка техдокументації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 1500000 грн.;

-придбання ПММ та запчастин до техніки - 2503600 грн.

Виконання санітарно-оздоровчих рубок 9500 куб.м., упереджено та ліквідовано 18 пожеж.

Для виконання виробничої програми 2019р. необхідно бюджетне фінансування в сумі 23249500 грн. та додаткове фінансування в сумі 10007500 грн.

Внаслідок використання коштів із загального фонду бюджету в 2017 році здійснювались заходи по підтриманню в належному санітарному стані земель водного фонду (придбавались матеріали, оплачувались послуги підрядних організацій, здійснювались оп електроенергії та виплата заробітної плати працівникам підприємства. У 2018 році планується здійснення заходів за такими ж напрямками. Зважаючи на вище викладене для здійснення статутних завдань підприємству також будуть необхідні кошти.

Використання коштів загального фонду бюджету міста Києва у 2017 році у розмірі 21 827,0 тис. грн. дозволило здійснити видалення 730 аварійних та сухостійних дерев на територіях комунальної та соціальної сфери, санітарну обрізку 13 267 дерев, обстежен 692ділянок із зеленими насадженнями, 316 виїздів аварійної служби. МДР Теремки було передано районним КП УЗНі 2 577 од. дерев та 10 598 од. кущів на здійснення оновлення зеленої зони. Апаратом управління виконані організаційні заходи щодо проведе більше 200 процедур закупівель на виконання заходів у сфері благоустрою міста, укладено більше 200 відповідних договорів, виконано (надано відповідей) на більш ніж 4500 входних завдань, вказівок, листів та доручень.

За підсумками поточного 2018 планується видалити близько 900 аварійних та сухостійних дерев, кронувати понад 10 000 дерев, укласти більше 1 500 актів обстеження, та здійснити близько 300 виїздів аварійної служби. Для оновлення зеленої зони районни УЗН від управління МДР Теремки планується передати 2 500 дерев та 10 000 кущів. Фахівцями апарату управління проводяться організаційно-правові заходи щодо проведення понад 250 процедур закупівель та укладання відповідних угод. До кінця поточ року буде опрацьовано більш ніж 6 000 входних звернень, вказівок та доручень.

Згідно планів роботи на наступні 3 роки очікується щорічне виконання наступних показників:

-видалення аварійних та сухостійних дерев - 1 200 од.,

-санітарна обрізка дере - 9 130 од.,

-здійснення обстежень - 2 000 од.,

-виїзди АДС - 400 од.,

-виросування 2 560 дерев для озеленення міста,

-виросування 12 000 кущів для озеленення міста,

-проведення понад 300 процедур закупівель та укладання відповідних угод,

-опрацювання понад 8 000 входних вказівок, доручень та листів.

Даних показників у 2019 році планується досягти за рахунок відповідного граничного фінансування, що буде спрямовано на:

-заробітну плату (із нарахуваннями) 228 штатних одиниць персоналу - 33 910,9 тис. грн. (середній розмір "бюджетної" заробітної плати в такому випадку становитиме 10,2 тис. грн., при запланованому загальному розмірі у 16,0 тис. грн.)

-закупівлю ПММ - 1 470,0 тис. грн (А-95 - 16 500 л, А-92 - 9 300 л, дизпаливо - 20 690,0 л., газ - 4 660 л)

-ремонт автомобільної та тракторної техніки - 100,0 тис. грн.,

-запасні частини до автотракторної техніки та малої механізації - 145,0 тис. грн.,

-пакувальний матеріал - 211,5 тис. грн. (мішковина - 4 160,0 м. п., сітка пакувальна - 916 рулонів),

-товари по догляду за рослинами - 280,0 тис. грн. (сітка притінююча - 1 660 м2, геотекстиль нетканний - 800 м2, агротканина - 750 м2, горщики - 5 300 шт., плівкові пакети - 6 660 од., торфосуміш - 40 м3, агроперліт - 18 м3),

-послуги з розробки проектів землеустрою - 2 000,0 тис. грн.

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	201 717 400				201 717 400	199 200 548				199 200 548
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	330 786 100				330 786 100	321 471 695				321 471 695
	УСЬОГО	532 503 500				532 503 500	520 672 243				520 672 243

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

КП "Святошинське лісопаркове господарство" створено з метою ведення лісопаркового господарства на закріпленій за підприємством території, охорони і захисту лісу від самовільних вирубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим природоохоронним законодавством України.

За рахунок коштів спеціального фонду здійснювалась оплата послуг з проведення капітального ремонту громадських вбиралень,елементів благоустрою та розчистка водойм. роботи планується продовжити у 2018 році і у 2019 році.
За результатами використання коштів спеціального фонду бюджету м. Києва у 2017 році у сумі 277 562,4 тис. грн. було здійснено капітальний ремонт 101 об'єкта благоустрою, закуплено 279 одиниць великої, малої механізації та обладнання для благоустрою міста (газонокосарки - 30 од, ваку пілососи - 30 од, вакуумно-підмітальні машини - 8 од, вакуумно-підмітальні електричні машини - 17 од, ранцеві обприскувачі - 30 од.,бензинові генератори - 7 од, деревообробне обладнання - 7 од., ручні інструменти та паркові урни, а також реалізовано проект громадського бюджету "Освітлення парку "Перемога".
До підсумками 2018 року в планах підприємства здійснення капітального ремонту 125 об'єктів благоустрою, закупівля 120 одиниць спеціалізованої техніки, малої механізації та обладнання для догляду за зеленими зонами та виконання проекту, що реалізується в рамках громадського бюд "Відновлення дитячого екомайданчика у Виноградському лісі..."