

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	44 164 300		44 164 300	46 372 600		46 372 600
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	44 164 300		44 164 300	46 372 600		46 372 600

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (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	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	34 741 400			34 741 400	39 360 700			39 360 700	41 822 300			41 822 300
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 43 «Сквер на перехресті вулиці Марини Цветаєвої та проспекту Володимира Маяковського»										837 899	837 899	837 899
3	Реалізація громадського проекту №95 "Зона відпочинку "Озеро Верхнє Вигурівське"		728 349	728 349	728 349								
4	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззахаяних МАФів та тимчасових споруд	570 593			570 593								
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 100 «Благоустрій прилеглої території озера Верхнє Вигурівське»									1 100 000		1 100 000	1 100 000
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 99 «Зона відпочинку озера Верхнє Вигурівське з виходом до мікрорайону №20»									1 000 000		1 000 000	1 000 000
7	Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	2 551 350			2 551 350								
	УСЬОГО	37 863 343	728 349	728 349	38 591 693	39 360 700			39 360 700	41 822 300	2 937 899	2 937 899	44 760 199

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	44 164 300			44 164 300	46 372 600			46 372 600
	УСЬОГО	44 164 300			44 164 300	46 372 600			46 372 600

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (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	Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства											
	затрат											
1	витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 551,350		2 551,35						
2	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	47,000		47,000						
3	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	504,922		504,922						
	продукту											
1	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств	18,000		18,000						
2	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Звітність підприємств	65,724		65,724						
	ефективності											

1	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	141,742		141,742						
2	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	38,819		38,819						
якості												
1	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок	38,300		38,300						
2	питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок	13,017		13,017						
Завдання 2 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд												
затрат												
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	570,593		570,593						
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	4 593,000		4 593,000						
продукту												
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	4 593,000		4 593,000						
ефективності												
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок	0,124		0,124						
якості												
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100,000		100,000						
Завдання 3 Реалізація громадського проекту №95 "Зона відпочинку "Озеро Верхнє Вигурівське"												
затрат												
1	витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради			728,349		728,349				
2	площа зони відпочинку, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв.м.	громадський проект			2 500,000		2 500,000				
продукту												
1	площа зони відпочинку, на якій планується проведення робіт з благоустрою території	кв.м.	громадський проект			2 500,000		2 500,000				
ефективності												
1	середня вартість благоустрою 1 кв.м зони відпочинку	тис. грн.	Розрахунок			0,291		0,291				
якості												
1	питома вага площі зони відпочинку, на якій проведено роботи з благоустрою, до площі, що потребувала проведення робіт з благоустрою	%	Розрахунок			100,000		100,000				
Завдання 4 Забезпечення реалізації громадського проекту № 43 «Сквер на перехресті вулиці Марини Цветаєвої та проспекту Володимира Маяковського»												
затрат												
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 43 «Сквер на перехресті вулиці Марини Цветаєвої та проспекту Володимира Маяковського»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					837 899,000		837 899,000		
2	площа скверу, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 296,000		1 296,000		
продукту												
1	площа скверу, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 296,000		1 296,000		
ефективності												
1	середня вартість благоустрою одного кв.м скверу	грн	Розрахунок					646,527		646,527		
якості												
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок					100,000		100,000		
2	Питома вага площі скверу, на якій проведено роботи з благоустрою, у площі скверу, що потребує проведення таких робіт	%	Розрахунок					100,000		100,000		
Завдання 5 Забезпечення реалізації громадського проекту № 99 «Зона відпочинку озера Верхнє Вигурівське з виходом до мікрорайону №20»												
затрат												
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 99 «Зона відпочинку озера Верхнє Вигурівське з виходом до мікрорайону №20»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 100 000,000		1 100 000,000		
2	Площа зони відпочинку, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв. м.	громадський проект					1 000,000		1 000,000		
продукту												
1	Площа зони відпочинку, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	громадський проект					1 000,000		1 000,000		
ефективності												
1	Середня вартість благоустрою одного кв.м зони відпочинку	грн	Розрахунок					1 100,000		1 100,000		
якості												
1	Питома вага площі зони відпочинку, на якій проведено роботи з благоустрою, у площі зони відпочинку, що потребує проведення таких робіт	%	Розрахунок					100,000		100,000		
2	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок					100,000		100,000		
Завдання 6 Забезпечення реалізації громадського проекту № 100 «Благоустрій прилеглої території озера Верхнє Вигурівське»												
затрат												

1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 100 «Благоустрій прилеглої території озера Верхнє Вигурівське»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							1 000 000,000	1 000 000,000
2	Площа території, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв. м.	громадський проект							400,000	400,000
продукту											
1	Площа території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	громадський проект							400,000	400,000
ефективності											
1	Середня вартість благоустрою одного кв.м території	грн	Розрахунок							2 500,000	2 500,000
якості											
1	Питома вага площі території, на якій проведено роботи з благоустрою, у площі території, що потребує проведення таких робіт	%	Розрахунок							100,000	100,000
2	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок							100,000	100,000
Завдання 7											
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста											
затрат											
1	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 139,424	1 139,424	1 139,194	1 139,194	1 140,463		1 140,463	
2	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	34 741,400	34 741,400	39 360,700	39 360,700	41 822,300		41 822,300	
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 133,905	1 133,905	1 139,194	1 139,194	1 140,463		1 140,463	
4	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	87 240,000	87 240,000						
продукту											
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	921,073	921,073	801,431	801,431	602,366		602,366	
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	72 960,000	72 960,000						
ефективності											
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	21,876	21,876	49,113	49,113	69,430		69,430	
2	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,200	0,200						
якості											
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	81,230	81,230	70,350	70,350	52,820		52,820	
2	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	83,630	83,630						

2)результативні показники бюджетної програми/ліди програми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення реалізації громадського проекту № 43 «Сквер на перехресті вулиці Марини Цветасової та проспекту Володимира Маяковського»									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 43 «Сквер на перехресті вулиці Марини Цветасової та проспекту Володимира Маяковського»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	площа скверу, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	площа скверу, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
ефективності									
1	середня вартість благоустрою одного кв.м скверу	грн	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок						
2	Питома вага площі скверу, на якій проведено роботи з благоустрою, у площі скверу, що потребує проведення таких робіт	%	Розрахунок						
Завдання 2									
Забезпечення реалізації громадського проекту № 99 «Зона відпочинку озера Верхнє Вигурівське з виходом до мікрорайону №20»									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 99 «Зона відпочинку озера Верхнє Вигурівське з виходом до мікрорайону №20»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	Площа зони відпочинку, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв. м.	громадський проект						
продукту									
1	Площа зони відпочинку, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	громадський проект						
ефективності									
1	Середня вартість благоустрою одного кв.м зони відпочинку	грн	Розрахунок						
якості									
1	Питома вага площі зони відпочинку, на якій проведено роботи з благоустрою, у площі зони відпочинку, що потребує проведення таких робіт	%	Розрахунок						
2	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок						
Завдання 3									
Забезпечення реалізації громадського проекту № 100 «Благоустрій прилеглої території озера Верхнє Вигурівське»									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 100 «Благоустрій прилеглої території озера Верхнє Вигурівське»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	Площа території, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв. м.	громадський проект						
продукту									
1	Площа території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	громадський проект						

ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ № 43 СКВЕР НА ПЕРЕХРЕСТІ ВУЛИЦІ МАРИНИ ЦВЕТАСОВОЇ ТА ПРОСПЕКТУ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО	01.01.2019 - 31.12.2019	837 899																		Положення про громадський бюджет міста Києва, затверджені рішенням Київської міської ради від 17.04.2018 №436/4500" Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва"
№99 Зона відпочинку озера Верхнє Визурівське з виходом до мікрорайону №20	01.01.2019 - 31.12.2019	1 100 000																		Положення про громадський бюджет міста Києва, затверджені рішенням Київської міської ради від 17.04.2018 №436/4500" Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва"
№100 Благоустрій прилеглої території озера Верхнє Визурівське	01.01.2019 - 31.12.2019	1 000 000																		Положення про громадський бюджет міста Києва, затверджені рішенням Київської міської ради від 17.04.2018 №436/4500" Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва"
УСЬОГО		2 937 899																		

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 2018 році за рахунок виділених коштів працівниками забезпечено догляд за зеленими насадженнями району на площі 1139,1942 га. Це 12 парків (504,7157 га), 1 поркова зона (0,65215 га), 26 скверів (11,761 га), 11 озелених територій (11,3703 га), 3 бульє (3,188га), 10 урочищ (496,8422 га) 44 вуличних насаджень (101,4666 га), 2 провулки (0,235 га), 15 транспортних розв'язок (9,1947 га). Це багаторазовий догляд за газонами, квітниками, доріжками, урнами і т.і. Доглянуто за 102997 од. зелених насаджень підприємства відсутня кредиторська заборгованість із заробітної плати. У 2019 році планується збільшувати заробітну плату відповідно до чинного законодавства та утримувати закріплені за підприємством території в належному санітарному стані, покращувати екологічні умови проживання мешканців району. Передбачення витрат на 2020-2021 роки пов'язане з необхідністю забезпечення багаторазового догляду за газонами, доріжками, квітниками, чагарниками, урнами і т.д. в парках, скверах і т.п.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації витрат 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)	38 441 400	37 863 343						37 863 343
	УСЬОГО	38 441 400	37 863 343						37 863 343

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

Кол	2018 рік	2019 рік

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)	39 360 700				39 360 700	41 822 300				41 822 300
	УСЬОГО	39 360 700				39 360 700	41 822 300				41 822 300

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)	38 441 400	37 863 343					
	УСЬОГО	38 441 400	37 863 343					

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.

Реалізовано громадський проект №95 "Зона відпочинку Озеро Верхнє Вигурівське" в 2017 році.

У 2019 році планується реалізувати 3 громадські проекти :

№43 "Сивер на перехресті вулиці Марини Цветаєвої та проспекту Володимира Маяковського"

№99 "Зона відпочинку озера Верхнє Вигурівське з виходом до мікрорайону №20"

№100 "Благоустрій прилеглої території озера Верхнє Вигурівське"