

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**1.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)**41819431**

(код за ЄДРПОУ)

2.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

281(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)**41819431**

(код за ЄДРПОУ)

3. 2816030(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)**6030**(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**0620**(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)**Організація благоустрою населених
пунктів**(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)**26000000000**

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:**1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	205 850 342	210 782 388	274 224 990	27 322 499	КП ЛПГ «Конча-Заспа» необхідні додаткові кошти в сумі 1655,7 тис.грн. Придбання паливо-мастильних матеріалів для створення резерву на пожежобезпечний період-240 тис.грн., придбання запасних частин для засобів малої механізації- 165,7 тис.грн., придбання запасних частин для автомобільної техніки - - 369 тис.грн., придбання системи відеонагляду - 550 тис.грн. Послуги програмного забезпечення та бух. обліку (впровадження та обслуговування електронного обліку деревини) - 331тис.грн КП Дарницьке ЛПГ необхідно додаткові кошти в сумі -5143,00 тис.грн для виконання виробничої програми . А саме, для закупівлі ПММ – 900,00 тис. грн, шин для автомобілів, тракторів – 800,00 тис.грн., оливи – 800,00 тис.грн., агрохімічна продукція – 50,000 тис.грн., захисного взуття – 200,00 тис.грн., формений одяг – 200,000 тис.грн, інвентаризація земельних ділянок – 1000,00 тис. грн., лісовпорядкування (камеральні) – 814,00 тис.грн., послуг у сфері поводження зі смітєвими відходами 200,00 тис.грн., послуги з обслуговування електронного обліку деревини 179,00 тис.грн. КП Святошинське ЛПГ необхідні додаткові кошти в сумі 3773,0 тис.грн . для встановлення зовнішніх меж та визначення площ земельних ділянок в межах Святошинського лісопаркового господарства м. Києва з метою впорядкування земельних лісових ділянок, визначення площ, меж та внесення інформації про земельні лісові ділянки до Державного земельного кадастру -1000,00 тис.грн., Паливо-мастильних матеріалів-2773,00 тис. грн, а саме: А 95 - 56550 л., дизельне пальне - 50000 л. КП Київський міський центр розвитку міського середовища-необхідні кошти в сумі 3500 тис.грн. в тому числі для виплати заробітної плати в сумі 3100,0 тис.грн. (13 штатних одиниць) на поточне утримання 400 тис.грн. в тому числі оренда 180 тис.грн., комунальні послуги 55,9 тис.грн. та інші видатки 164,1 тис.грн Додаткові кошти необхідні для вивезення безхазяйних відходів, сміття з території міста.-2450,00 .тис.грн., КП Плесо- 7491,899 .На придбання пакетів для сміття 450,00 тис.грн для забезпечення пляжів та зон відпочинку. Необхідна кількість сформована на підставі фактичних обсягів використання за два роки пакети 240л-40000 шт.,(320,0 тис. грн), пакети 120л - 40 000 шт (80,0 тис.грн.), пакети на 60л- 30 000шт. (23,0 тис. грн.), пакети 35л-110000шт.(27,0тис.грн.). Необхідні додаткові кошти на підсіпку піску на пляжах -1735,9тис.грн. (Передмістна Слобідка -2000т, Горбачиха -1000т) з врахуванням розцінок виконавця), проведення акарицидних заходів (обробка 285га орієнтовна вартість 700грн/га на суму 300,0тис. грн., протилаверидичні заходи з врахуванням розцінок виконавця -100,0 тис.грн, відлов безпритульних собак -150,0 тис.грн., лабораторні дослідження поверхневих вод -250,0 тис.грн, паспортизація 4505,999 тис.грн. КО Київзеленбуд- 3308,900 тис.грн. для закупівлі ПММ - 1 247,6 тис. грн., запасних частин - 100,0 тис. грн, пакувального матеріалу - 230,0 тис. грн., товарів для догляду за рослинами - 117,4 тис. грн., будівельних матеріалів - 1 000,0 тис. грн., комплектуючих та ручного інструменту - 250,0 тис. грн., спецодягу - 124,0 тис.грн., електроенергії-89,9тис.грн., техремонт та обслуговування автомобільної та тракторної техніки-150,00 тис.грн
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	299 120 171	428 070 695	364 209 190	42 128 871	Необхідні додаткові кошти на проведення капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку "Молодіжна" на проведення робіт необхідно додатково 10678,171 тис.грн. КО Київзеленбуд-25650,00 тис.грн- Потреба в додатковому фінансуванні на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства. Кошти в сумі 5800,00 тис.грн. необхідні для придбання пожежного автомобіля для лісопаркових господарств
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДІЖНА"	3 340 400	260 000	14 928 700	10 678 871	Необхідні додаткові кошти для проведення запланованого обсягу робіт у 2020 році.по об'єкту "Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку "Молодіжна", експертний звіт від 07.06.2017 "00-0191-17/КД Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 "Про правила благоустрою м.Києва"
	ВЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНЬОСТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ ТА БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	219 453		8 641 930	855 070	ДОДАТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО ОБСЯГУ РОБІТ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПО ОБ'ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2 226	879 000	5 000 000	9 118 800	ДОДАТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО ОБСЯГУ РОБІТ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПО ОБ'ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "АВРОРА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ		3 098 000	10 000 000	11 902 000	ДОДАТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО ОБСЯГУ РОБІТ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПО ОБ'ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА БІЛЯ БУДИНКІВ №2/32, К. 4-7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		5 000	1 095 000	1 900 000	ДОДАТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО ОБСЯГУ РОБІТ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПО ОБ'ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ
	РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ У ПАРКУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ		1 210 000	4 794 000	1 874 130	ДОДАТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО ОБСЯГУ РОБІТ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПО ОБ'ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ
ВСЬОГО		504 970 513	638 853 083	638 434 180	69 451 370	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення вивезення побутових відходів				
	затрат				
1	Обсяг витрат продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 450 000,000

1	Обсяги побутових відходів, що планується вивозити	куб. м.	Звітність установ		3 000
	ефективності				
1	середні витрати на вивезення 1м.куб. побутових відходів	грн.	Розрахунок		817
	якості				
1	питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	%	Розрахунок		100
	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;	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	60 000 000	65 800 000
	продукту				
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма	50	51
	ефективності				
1	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	грн.	Розрахунок	1 200 000	1 290 196
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою				
	затрат				
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Рішення Київради	106 788 710	117 467 581
2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради	196 538 230	222 188 230
	ефективності				
1	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок	4 642 987	5 107 286
2	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок	3 448 039	3 898 039
	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	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 000 000	13 000 000
	продукту				
1	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	1 006	1 456
	ефективності				
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	10 934	8 929
	якості				
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	1	2
	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)				
	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	110 458 992	117 950 891
	ефективності				
1	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Розрахунок	96 414	102 953
	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"	грн.	Рішення Київради	21 545 400	21 917 300
2	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ	13	13
3	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	200	200
4	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200	200
5	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000	18 000
	продукту				
1	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	200	200
2	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	Звітність установ	13	13
3	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200	200
4	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000	18 000
	ефективності				
1	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн.	Розрахунок	1 657 338	1 685 946
	якості				
1	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	%	Розрахунок	100	100

2	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	100
3	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	100
4	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
затрат					
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	3 347 800	4 090 400
продукту					
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	1 350	1 650
ефективності					
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2 480	2 479
якості					
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	118	145
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
затрат					
1	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	виробнича програма	4 928 140	7 122 540
2	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	3 000	4 335
продукту					
1	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	3 000	4 335
Забезпечення розвитку зелених зон і збереження природно-заповідного фонду					
затрат					
1	Витрати на підготовку технічної документації, експертних висновків, проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	2 750 000	6 250 000
продукту					
1	Кількість підготовленої технічної документації, експертних висновків, проектно-кошторисної документації	од.:	Розрахунок	1	10
ефективності					
1	Середні витрати на підготовку 1-го документу	грн.	Звітність підприємств	2 750 000	625 000
якості					
1	Рівень готовності технічної документації, експертних висновків, проектно-кошторисної документації	%	Звітність підприємств	100	100
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					
ефективності					
1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн	Розрахунок	3 228	3 499
якості					
1	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од	статистична звітність	472	508

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

281603 Організація благоустрою населених пунктів

0

Наслідком невиділення додаткових коштів КО Київзеленбуд на 2020 рік стане неможливість забезпечення підприємства поточними матеріалами та послугами, у зв'язку з чим не буде виконана бюджетна програма по передачі посадматеріалу від управління МДР Теремки до районних КП УЗН міста, а також не виконаний план по обрізці аварійних дерев на територіях комунально-соціальної сфери.

Невиділення коштів КО Київзеленбуд по спеціальному фонду бюджету міста Києва не дозволить виконати заплановані заходи з капітального ремонту об'єктів благоустрою.

У разі невиділення додаткових коштів, КП Плесо не зможе виконати в повному обсязі свої статутні завдання. Непроведення обов'язкового комплексу акарицидних та протиавирицидних заходів може призвести до погіршення санітарно-епідеміологічного стану об'єктів.

Неможливість виконання своїх обов'язківКП "Київміськрозвиток" призведе до зриву графіку робіт з реконструкції та благоустрою об'єктів

Крім цього, непроведення санітарно-оздоровчих рубок на площі близько 150 га. Незабезпечення проведення розроблення проектів землеустрою із інвентаризації земельних ділянок на площі близько 300 га; додаткові кошти необхідні для обов'язкового впровадження електронного обліку деревини для всіх постійних лісокористувачів.

Зношеність та відсутність матеріально-технічної бази призведе до невиконання виробничої програми.

Наслідком не виділення додаткових коштів на 2020 рік поставить під загрозу функціонування підприємства «Святошинське лісопаркове господарство», підприємство не буде забезпечене поточними матеріалами, а саме: паливо-мастильними матеріалами, без яких надання покладених на підприємство функцій буде практично не можливим. В результаті це призведе до погіршення санітарного стану лісів, зон масового відпочинку, а також прогресивного збільшення патологічних усяхань. Враховуючи незадовільний стан наявної техніки та обладнання, а також їх недостатню кількість, без інвестицій у здійснення необхідного ремонту та оновлення технічного обладнання та засобів малої механізації, забезпечення належного догляду за лісовими насадженнями є проблематичним і потребує додаткових затрат часу та трудових ресурсів, що призведе до погіршення як існих так і кількісних показників діяльності та невиконання виробничої програми підприємства.

2)додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	284 738 202		298 974 413		

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	383 378 095	403 555 898	
УСЬОГО		668 116 297	702 530 311	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення вивезення побутових відходів							
затрат							
1	Обсяг витрат продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
1	Обсяги побутових відходів, що планується вивозити	куб. м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на вивезення 1м.куб. побутових відходів	грн.	Розрахунок				
якості							
1	питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	%	Розрахунок				
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;	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				
продукту							
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма				
ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	грн.	Розрахунок				
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою							
затрат							
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Рішення Київради	112 128 135		117 734 542	
2	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради	270 374 117		284 607 911	
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок	4 875 136		5 118 893	
2	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок	4 506 235		4 743 465	
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	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 600 000		14 230 000	
продукту							
1	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	680		698	
ефективності							
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	20 000		20 387	
якості							
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	1		1	
Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)							
затрат							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	115 981 952		121 781 050	
ефективності							
1	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Розрахунок	101 235		106 297	
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"	грн.	Рішення Київради	19 472 700		20 446 300	
2	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ	13		13	
3	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	200		200	

4	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200		200	
5	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000		18 000	
продукту							
1	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	200		200	
2	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО"Київзеленбуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	Звітність установ	13		13	
3	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	200		200	
4	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000		18 000	
ефективності							
1	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО"Київзеленбуд"	грн.	Розрахунок	1 497 900		1 572 792	
якості							
1	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	%	Розрахунок	100		100	
2	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100	
3	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100	
4	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100	
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев							
затрат							
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	3 515 200		3 690 900	
продукту							
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	1 350		1 350	
ефективності							
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2 604		2 734	
якості							
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100	
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100		100	
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста							
затрат							
1	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	виробнича програма	5 174 700		5 432 900	
2	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	3 000		3 000	
продукту							
1	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	3 000		3 000	
Забезпечення розвитку зелених зон і збереження природно-заповідного фонду							
затрат							
1	Витрати на підготовку технічної документації, експертних висновків, проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок				
продукту							
1	Кількість підготовленої технічної документації, експертних висновків, проектно-кошторисної документації	од.:	Розрахунок				
ефективності							
1	Середні витрати на підготовку 1-го документу	грн.	Звітність підприємств				
якості							
1	Рівень готовності технічної документації, експертних висновків, проектно-кошторисної документації	%	Звітність підприємств				
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							
ефективності							
1	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн	Розрахунок	3 425		3 597	
якості							
1	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од	статистична звітність	472		472	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

281603 Організація благоустрою населених пунктів
0

У разі невиділення додаткових коштів підприємства не зможе в повному обсязі виконувати свої статутні завдання, що призведе до погіршення санітарно-епідеміологічного стану земель водного фонду м. Києва. Зношеність та часткова відсутність матеріально-технічної бази призведе до невиконання виробничої програми лісопаркових господарств.

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	

1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "МОЛОДІЖНА"	3 340 400	260 000	14 928 700	10 678 871	Необхідні додаткові кошти для проведення запланованого обсягу робіт у 2020 році по об'єкту "Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку "Молодіжна", експертний звіт від 07.06.2017 "00-0191-17/КД Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 "Про правила благоустрою м.Києва"
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2 226	879 000	5 000 000	9 118 800	ДОДАТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО ОБСЯГУ РОБІТ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПО ОБ'ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА БІЛЯ БУДИНКІВ №2/32, К. 4-7У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		5 000	1 095 000	1 900 000	ДОДАТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО ОБСЯГУ РОБІТ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПО ОБ'ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "АВРОРА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ		3 098 000	10 000 000	11 902 000	ДОДАТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО ОБСЯГУ РОБІТ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПО ОБ'ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ
	ВЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНЬОСТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ ТА БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	219 452,84		8 641 930	855 070	ДОДАТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО ОБСЯГУ РОБІТ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПО ОБ'ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ
	РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ У ПАРКУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ		1 210 000	4 794 000	1 874 130	ДОДАТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО ОБСЯГУ РОБІТ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПО ОБ'ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ
	Усього	3 562 078,84	5 452 000	44 459 630	36 328 871	