

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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 Київради (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.

2817691

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7691

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Оновлення міських зелених насаджень, збереження і утримання на належному рівні території міської зеленої зони

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва

Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста

Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів зеленого господарства

3)підстави реалізації бюджетної програми

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.03.2019 №507 " Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішення Київської міської ради № 469/6520 від 18.12.2018 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 03.10.2019 № 1763 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 березня 2019 року № 507 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 08.07.2019 №1212 "Про внесення змін до заходів з оновлення зеленої зони м. Києва на 2019 рік"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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			X	X			X	X	
50110009	09Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва	X	33 882 815		33 882 815	X	24 104 492		24 104 492	X	26 000 000		26 000 000
50110005	05Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва	X	8 819 597		8 819 597	X	123 000 000		123 000 000	X	180 800 000		180 800 000

50110002	02Кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод та аукціонів	X	160 880 698		160 880 698	X	11 000 000		11 000 000	X	11 000 000		11 000 000
УСЬОГО			203 583 110		203 583 110		158 104 492		158 104 492		217 800 000		217 800 000

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
50110002	02Кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод та аукціонів	X	11 000 000		11 000 000	X	11 000 000		11 000 000
50110005	05Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва	X	194 609 600		194 609 600	X	209 413 491		209 413 491
50110009	09Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва	X	27 872 000		27 872 000	X	29 878 784		29 878 784
УСЬОГО			233 481 600		233 481 600		250 292 275		250 292 275

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		203 583 110		203 583 110		158 104 492		158 104 492		217 800 000		217 800 000
УСЬОГО			203 583 110		203 583 110		158 104 492		158 104 492		217 800 000		217 800 000

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		233 481 600		233 481 600		250 292 275		250 292 275
УСЬОГО			233 481 600		233 481 600		250 292 275		250 292 275

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7.Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		33 882 815		33 882 815		24 104 492		24 104 492		26 000 000		26 000 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		133 585 197		133 585 197		134 000 000		134 000 000		191 800 000		191 800 000
3	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		12 880 707		12 880 707								
4	Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів зеленого господарства		23 234 391		23 234 391								
	УСЬОГО		203 583 110		203 583 110		158 104 492		158 104 492		217 800 000		217 800 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		27 872 000		27 872 000		29 878 784		29 878 784
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		205 609 600		205 609 600		220 413 491		220 413 491
	УСЬОГО		233 481 600		233 481 600		250 292 275		250 292 275

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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 оновлення зеленої зони м. Києва											
	затрат											
1	витрати на придбання дерев (кущів),	грн.	Рішення Київради		33 882 815	33 882 815		24 104 492	24 104 492		26 000 000	26 000 000
	продукту											
1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма		87 760,000	87 760,000		40 893,000	40 893,000		65 884,000	65 884,000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	грн.	Розрахунок		386,080	386,080		589,452	589,452		394,630	394,630
	якості											
1	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	%	Статистичні дані		95,000	95,000		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 2	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		12 880 706,770	12 880 706,770						
2	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.;	виробнича програма		34,000	34,000						
	продукту											
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма		33,000	33,000						
	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	грн.	Розрахунок		390 324,450	390 324,450						
	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		97,000	97,000						
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою											
	затрат											
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради		133 585 197,440	133 585 197,440		134 000 000,000	134 000 000,000		191 800 000,000	191 800 000,000
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради		8,000	8,000		6,000	6,000		8,000	8,000
	продукту											
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Розпорядження КМДА		8,000	8,000		6,000	6,000		8,000	8,000
	ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок		16 698 149,680	16 698 149,680		22 333 333,330	22 333 333,330		23 975 000,000	23 975 000,000
	якості											
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 4	Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів зеленого господарства											
	затрат											
1	Витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 234 390,560	23 234 390,560						

	продукту											
1	Кількість об'єктів реконструкції та будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000						
	ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцій та будівництво 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		23 234 390,560	23 234 390,560						
	якості											
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції та будівництва	%	Розрахунок		100,000	100,000						

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)									
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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 оновлення зеленої зони м. Києва								
	затрат								
1	витрати на придбання дерев (кущів),	грн.	Рішення Київради		27 872 000	27 872 000		29 878 784	29 878 784
	продукту								
1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма		65 884,000	65 884,000		65 884,000	65 884,000
	ефективності								
1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	грн.	Розрахунок		423,040	423,040		453,500	453,500
	якості								
1	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	%	Статистичні дані		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою								
	затрат								
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради		205 609 600,00	205 609 600,000		220 413 491,000	220 413 491,000
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		8,000	8,000		8,000	8,000
	продукту								
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Розпорядження КМДА		8,000	8,000		8,000	8,000
	ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок		25 701 200,000	25 701 200,000		27 551 686,038	27 551 686,038
	якості								
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)											
Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)											
№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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

1	Програма розвитку зеленої зони м.Києва до 2010року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, затверджена рішенням Київської міської ради від 19 липня 2005 №806/3381 (Програму продовжено до 31 грудня 2017 року згідно з рішенням Київської міської ради від 07 липня 2016 №572/572)	Програму продовжено до 31 грудня 2017 року згідно з рішенням Київської міської ради від 07 липня 2016 №572/572)	203 583 110	203 583 110						
2	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520				158 104 492	158 104 492		217 800 000	217 800 000
	УСЬОГО		203 583 110	203 583 110		158 104 492	158 104 492		217 800 000	217 800 000

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520		233 481 600	233 481 600			
	УСЬОГО			233 481 600	233 481 600			

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАНШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ		1 227 680 920	156 819 588		134 000 000		191 800 000		205 609 600		220 413 491							
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.06.2018 - 01.05.2020	60 000 000	23 234 391														,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 30.06.2018	28 000 000	27 747 258														,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	01.10.2018 - 31.10.2020		757 543															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ З ВОДИНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА БАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЙКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА	01.03.2018 - 30.06.2018	18 100 000	18 092 798														,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.04.2018 - 30.10.2019	44 608 000	13 473 441		23 000 000												,	
РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА У ПАРКУ ВІДРАДНИЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2017 - 30.12.2020	68 109 000			22 700 000												,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА ВОДНЯ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2017 - 30.11.2020	20 946 000			14 185 000												,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	01.04.2018 - 30.10.2020	50 011 000	32 514 620		1 500 000												,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 30.10.2022	168 395 850	18 888 620	11	26 000 000	27	30 000 000	40	40 000 000	84	23 067 620	96	Пункт 2 Розділ 4 (Рішення Київської міської ради №469/6520 від 18.12.18. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021роки"	Рішення від 19 липня 2005 року: N 806/3381	Розробка проекту землеустрою від 06.08.2018 К-35306, Проект на погодженні ТОВ "Стафед" МГЗ-0078 від 11.10.2018	Позитивний експертний звіт від 08.05.2019 № V-0147-1/ ПРОЕКП,	Рішення від 19 липня 2005 року: N 806/3381 ,	спеціальний фонд

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	01.10.2018 - 31.10.2021	80 000 000	7 724 566				15 242 240	19	10 000 000	32			Пункт 2 Розділ 4 (Рішення Київської міської ради №469/6520 від 18.12.18. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021роки"	Рішення від 19 липня 2005 року: N 806/3381 Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста	Рішення на розробку № 1134/2138 від 02.03.2017 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою на КПУЗН	Наказ про затвердження ПКД №263/І від 30.11.18. на основі експертного звіту від 30.11.2018 № 1300-18/ ПРОЕКП,	Рішення від 19 липня 2005 року: N 806/3381 Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста,	спеціальний фонд	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИНЬООЗЕРНИЙ" НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	01.05.2019 - 31.10.2022	130 700 000					30 000 000	23	30 000 000	46	50 000 000	84	Пункт 2 Розділ 4 (Рішення Київської міської ради №469/6520 від 18.12.18. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021роки"	РІШЕННЯ КМР ВІД 23.03.2017 № 27/2249	Доручення від 27.05.2019 № ДОР-0506 щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, справа клопотання К-38959	ДЕФЕКТНИЙ АКТ,	РІШЕННЯ КМР ВІД 23.03.2017 № 27/2249,	спеціальний фонд	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ)	01.03.2019 - 31.12.2022	111 900 000					16 557 760	15	30 600 000	42	62 642 240	98	Пункт 2 Розділ 4 (Рішення Київської міської ради №469/6520 від 18.12.18. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021роки"	РІШЕННЯ від 22.06.2017 року: N 631/2793 Про створення парку культури та відпочинку в Оболонському районі	не подавали	ДЕФЕКТНИЙ АКТ,	РІШЕННЯ від 22.06.2017 року: N 631/2793 Про створення парку культури та відпочинку в Оболонському районі,	спеціальний фонд	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2019 - 31.12.2022	44 848 020					20 000 000	45	10 000 000	67	13 851 020	98	Пункт 2 Розділ 4 (Рішення Київської міської ради №469/6520 від 18.12.18. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021роки"	Рішення від 19 липня 2005 року: N 806/3381 Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста	Рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою на КО "Київзеленбуд" № 864/7520 від 15.05.2019	ДЕФЕКТНИЙ АКТ,	Рішення від 19 липня 2005 року: N 806/3381 Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста,	спеціальний фонд	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.04.2018 - 30.10.2020	80 631 000	14 386 351			46 615 000											,		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ВУЛ. УРЛІВСЬКОЮ, ВУЛ. ДНІПРОВОЮ, ВУЛ. ІВАНА БОЙКА, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЮ, НАВКОЛО ОЗЕРА ЖАНДАРКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2019 - 31.12.2022	86 228 340					20 000 000	23	40 000 000	67	25 233 340	99	Пункт 2 Розділ 4 (Рішення Київської міської ради №469/6520 від 18.12.18. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021роки"	РІШЕННЯ КМР ВІД 14.09.2017 № 22/3029	Рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою на КО "Київзеленбуд" № 787/7443 від 15.05.2019	ДЕФЕКТНИЙ АКТ,	РІШЕННЯ КМР ВІД 14.09.2017 № 22/3029,	спеціальний фонд	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИДЬСЬКОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.05.2019 - 31.10.2022	116 203 710					30 000 000	26	24 189 600	49	39 584 171	83	Пункт 2 Розділ 4 (Рішення Київської міської ради №469/6520 від 18.12.18. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021роки"	Рішення від 19 липня 2005 року: N 806/3381	Укладено договір з ТОВ "Стафед" на розробку проекту землеустрою кадастрафа справа Д-9321 ВІД 13.12.2018	ДЕФЕКТНИЙ АКТ,	Рішення від 19 липня 2005 року: N 806/3381 ,	спеціальний фонд	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ № 6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	01.06.2017 - 31.10.2022	119 000 000					30 000 000	25	20 820 000	59	6 035 100	80	Пункт 2 Розділ 4 (Рішення Київської міської ради №469/6520 від 18.12.18. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки"	Рішення КМР від 20.04.2017 № 232/2454	Має статус озеленої території але архітектура вимагає детального плану території	Наказ про затвердження ПКД №241 від 25.09.19 на основі позитивного експертного звіту №V-0344-19/П РОЕКСП,	Рішення КМР від 20.04.2017 № 232/2454,	спеціальний фонд
УСЬОГО		1 227 680 920	156 819 588		134 000 000		191 800 000		205 609 600		220 413 491							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	205 066 330	203 583 110						203 583 110
	УСЬОГО	205 066 330	203 583 110						203 583 110

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	158 104 492				158 104 492	217 800 000				217 800 000
	УСЬОГО	158 104 492				158 104 492	217 800 000				217 800 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	205 066 330	203 583 110					
	УСЬОГО	205 066 330	203 583 110					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році було придбано та передано районним КП УЗН міста 38 385 одиниць дерев та кущів для оновлення зеленої зони, 33 одиниці спеціальної техніки для догляду за зеленими насадженнями міста. Крім того відреконструйовано 1 об'єкт та відремонтовано 8 об'єктів благоустрою.

На кінець 2019 року очікується здійснення капітального ремонту 6 об'єктів благоустрою.

У 2020 році за рахунок коштів спеціального фонду буде відремонтовано 8 об'єктів благоустрою , я також закуплено 3680 одиниць саджанців дерев та 47000 одиниць саджанців кущів для оновлення зеленої зони. Досягнення таких же кількісних показників заплановано на 2021-2022 роки.

Бюджетний запит 000022577 от 12.11.2019
14:43:47