

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.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4316030

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
Забезпечення реалізації громадського проекту №1132 "Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки"
Забезпечення проведення робіт по влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1170 "ВІЛЬНИЙ ПЕС - ОГОРОДЖЕНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК"
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
Придбання комунальної техніки
Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд
Забезпечення реалізації громадського проекту №178 "Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520 "Про затвердження Комплексної цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки", рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва" (із змінами та доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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	43 668 400	X	X	43 668 400	48 173 100	X	X	48 173 100	51 884 640	X	X	51 884 640
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 547 898	5 547 898	5 547 898	X	1 290 000	1 290 000	1 290 000	X	140 000	140 000	140 000
УСЬОГО		43 668 400	5 547 898	5 547 898	49 216 298	48 173 100	1 290 000	1 290 000	49 463 100	51 884 640	140 000	140 000	52 024 640

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+8)

		фонд	фонд	опи́жени́ розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	опи́жени́ розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	54 582 641	X	X	54 582 641	57 530 104	X	X	57 530 104
	УСЬОГО	54 582 641			54 582 641	57 530 104			57 530 104

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	43 668 400			43 668 400	48 173 100			48 173 100	51 884 640			51 884 640
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										140 000	140 000	140 000
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		5 547 898	5 547 898	5 547 898		1 290 000	1 290 000	1 290 000				
	УСЬОГО	43 668 400	5 547 898	5 547 898	49 216 298	48 173 100	1 290 000	1 290 000	49 463 100	51 884 640	140 000	140 000	52 024 640

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	54 582 641			54 582 641	57 530 104			57 530 104
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	54 582 641			54 582 641	57 530 104			57 530 104

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямками 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 збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	42 868 400			42 868 400	45 173 100			45 173 100	51 884 640			51 884 640
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №1132 "Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки"						400 000	400 000	400 000				
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства						60 000	60 000	60 000				
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1170 "ВІЛЬНИЙ ПЕС - ОГОРОДЖЕНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК"										140 000	140 000	140 000
5	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			239 810	239 810	239 810							
6	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	800 000				800 000	1 000 000		1 000 000				
7	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста			1 142 144	1 142 144	1 142 144		830 000	830 000	830 000			

8	Придбання комунальної техніки		3 774 857	3 774 857	3 774 857							
9	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд					2 000 000			2 000 000			
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №178 "Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра"		391 087	391 087	391 087							
УСЬОГО		43 668 400	5 547 898	5 547 898	49 216 298	48 173 100	1 290 000	1 290 000	49 463 100	51 884 640	140 000	140 000
												52 024 640

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

(грн)

№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)
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	54 582 641			54 582 641	57 530 104			57 530 104
УСЬОГО		54 582 641			54 582 641	57 530 104			57 530 104

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проєкт)		
				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 проєкту № 1170 "ВІЛЬНИЙ ПЕС - ОГОРОДЖЕНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК"											
	затрат											
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради								140 000	140 000
2	площа, на якій необхідно провести роботи з облаштування майданчику	кв.м.	Розрахунок								900,000	900,000
	продукту											
1	площа, на якій планується провести роботи з облаштування майданчику	кв.м.	Розрахунок								900,000	900,000
	ефективності											
1	середня вартість одного кв.м території для облаштування майданчику	грн	Розрахунок								156,000	156,000
	якості											
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста											
	затрат											
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	42 868 000,000		42 868 000,000	45 173 100,000		45 173 100,000	51 884 640,000		51 884 640,000
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	655,550		655,550	655,550		655,550	655,550		655,550
3	площа газонів	га	виробнича програма	346,800		346,800	346,800		346,800	356,270		356,270
4	площа квітників	га	виробнича програма	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
	продукту											
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	655,550		655,550	655,550		655,550	655,550		655,550
2	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	8 005,000		8 005,000	4 000,000		4 000,000	4 000,000		4 000,000
3	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	1 156,000		1 156,000	900,000		900,000	900,000		900,000
4	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	346,800		346,800	346,800		346,800	356,270		356,270
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	885,480		885,480	850,000		850,000	850,000		850,000
	ефективності											
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	43 976,000		43 976,000	52 802,000		52 802,000	62 728,000		62 728,000
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 425,000		2 425,000	2 424,000		2 424,000	2 486,000		2 486,000
3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	9 063,000		9 063,000	9 080,000		9 080,000	9 220,000		9 220,000
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	2 884,000		2 884,000	2 885,000		2 885,000	2 900,000		2 900,000
5	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	692,000		692,000	694,000		694,000	694,000		694,000
	якості											
1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	104,174		104,174	100,000		100,000	100,000		100,000
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	58,889		58,889	106,000		106,000	100,000		100,000
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	65,760		65,760	160,000		160,000	100,000		100,000
6	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	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 благоустрою	грн.	Рішення Київради		239 810,000	239 810,000							
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради		1,000	1,000							
	продукту												
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000							
	ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		239 810,000	239 810,000							
	якості												
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000							
Завдання 4	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		1 142 144,000	1 142 144,000		830 000,000	830 000,000				
	продукту												
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма		30,000	30,000		2,000	2,000				
	ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	грн.	Розрахунок		38 071,000	38 071,000		415 000,000	415 000,000				
	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		100,000	100,000				
Завдання 5	Придбання комунальної техніки												
	затрат												
1	Витрати на придбання техніки	грн.	Звітність установ		3 774 857,000	3 774 857,000							
	продукту												
1	Кількість одиниць техніки	од.	Звітність установ		4,000	4,000							
	ефективності												
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		943 714,000	943 714,000							
	якості												
1	Рівень придбання комунальної техніки	%	Розрахунок		100,000	100,000							
Завдання 6	Забезпечення реалізації громадського проекту №178 "Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра"												
	затрат												
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №178 "Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра"	грн.	Рішення Київради		391 087,000	391 087,000							
2	кількість міських зон здоров'я (майданчиків), що потребують облаштування	од.	громадський проект		1,000	1,000							
	продукту												
1	Кількість міських зон здоров'я, на яких планується облаштування	од.	громадський проект		1,000	1,000							
	ефективності												
1	середня вартість реконструкції однієї зони здоров'я	грн.	Розрахунок		391 087,000	391 087,000							
	якості												
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100,000	100,000							
Завдання 7	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев												
	затрат												
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	800 000,000		800 000,000	1 000 000,000		1 000 000,000				
	продукту												
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	1 916,000		1 916,000	400,000		400,000				
	ефективності												
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	418,000		418,000	2 500,000		2 500,000				
	якості												
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	146,708		146,708	100,000		100,000				
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	479,000		479,000	100,000		100,000				
Завдання 8	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	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2 000 000,000		2 000 000,000				
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма				3 035,000		3 035,000				
	продукту												
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств				3 035,000		3 035,000				
	ефективності												

1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок				659,000		659,000			
	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 9 Забезпечення реалізації громадського проекту №1132 "Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки"												
	затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 1132 "Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки"	грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік					400 000,000	400 000,000			
	продукту											
1	Кількість споруд водопостачання, які планується облаштувати	од.	громадський проект					1,000	1,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на облаштування однієї споруди водопостачання	грн	Розрахунок					400 000,000	400 000,000			
	якості											
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 10 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства												
	затрат											
1	Витрати на влаштування ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків на об'єктах благоустрою зеленого господарства	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					60 000,000	60 000,000			
	продукту											
1	Кількість ігрових (дитячих) та спортивних майданчиків, які планується встановити на об'єктах благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств					1,000	1,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на встановлення одного майданчика	грн	Розрахунок					60 000,000	60 000,000			
	якості											
1	Рівень готовності об'єкту	%	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 реалізації громадського проекту № 1170 "ВІЛЬНИЙ ПЕС - ОГОРОДЖЕНИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК"									
	затрат								
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради						
2	площа, на якій необхідно провести роботи з облаштування майданчику	кв.м.	Розрахунок						
	продукту								
1	площа, на якій планується провести роботи з облаштування майданчику	кв.м.	Розрахунок						
	ефективності								
1	середня вартість одного кв.м території для облаштування майданчику	грн	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок						
Завдання 2 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста									
	затрат								
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	54 582 641,000		54 582 641,000	57 530 104,000		57 530 104,000
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	655,550		655,550	655,550		655,550
3	площа газонів	га	виробнича програма	356,270		356,270	356,270		356,270
4	площа квітників	га	виробнича програма	2,000		2,000	2,000		2,000
	продукту								
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	655,550		655,550	655,550		655,550
2	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	4 120,000		4 120,000	4 245,000		4 245,000
3	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	945,000		945,000	995,000		995,000
4	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	356,270		356,270	356,270		356,270
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	867,000		867,000	885,000		885,000
	ефективності								
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	65 636,000		65 636,000	68 812,000		68 812,000
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 610,000		2 610,000	2 740,000		2 740,000
3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	9 681,000		9 681,000	10 158,000		10 158,000
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	3 045,000		3 045,000	3 200,000		3 200,000
5	середні витрати на висадку 1 куца	грн.	Розрахунок	728,000		728,000	764,000		764,000

	якості								
1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	102,000		102,000	102,000		102,000
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	105,000		105,000	105,000		105,000
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	103,000		103,000	103,000		103,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (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
Обов'язкові виплати	33 387 000		37 707 460	26 176 716		41 790 689		43 963 805		46 337 850	
УСЬОГО	33 387 000		37 707 460	26 176 716		41 790 689		43 963 805		46 337 850	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		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
	Інші														
	штатних одиниць	310	253			310	243			310		310		310	
	Усього штатних одиниць	310	253			310	243			310		310		310	
	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:

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520				48 173 100	890 000	49 063 100	51 884 640		51 884 640
	УСЬОГО					48 173 100	890 000	49 063 100	51 884 640		51 884 640

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			54 582 641		54 582 641			
	УСЬОГО		54 582 641		54 582 641			

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	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (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
ОБЛАШТУВАННЯ ПРОВІХ МАЙДАНЧИКІВ					60 000													
Облаштування ігрового майданчика на території скверу між будинком №6 по вулиці Плеханова та лицем №208 по вулиці Овсеня Туманяна, 2	01.06.2019 - 31.12.2019				60 000	100												
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ					400 000													

Громадський проект №1132 "Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки"	01.06.2019 - 31.12.2019				400 000	100													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАНШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ		140 000	630 897				140 000												
Громадський проект №178 «Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра»	01.01.2018 - 31.12.2018		391 087																
Капітальний ремонт з влаштуванням дитячого майданчика у сквері по вул.Туманяна, навпроти житлових будинків 52-а на вул.М.Рискової та 15-а на вул.Туманяна у Дніпровському районі,	-		239 810																
Громадський проект №1170 «Вільний пес - огороджений майданчик для виходу собак»	01.01.2020 - 31.12.2020	140 000					140 000												
УСЬОГО		140 000	630 897		460 000		140 000												

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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році було забезпечено виконання робіт з благоустрою території Дніпровського району площею 655,55 га, висаджено: 8005 кущів, 1156 дерев, 885,48 тисяч одиниць квіткової розсади. У 2019 році заплановано виконання заходів з благоустрою на території площею 655,55 га та передбачається висадити: 4000 кущів, 900 дерев, 850 тисяч одиниць квіткової розсади. На 2020рік за рахунок бюджетних коштів передбачаються роботи по озелененню, догляду за зеленими насадженнями та санітарне прибирання на території загальною площею 655,55 га та необхідно висадити 4000 кущів, 900 дерев, 850 тисяч одиниць квіткової розсади. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва забезпечує догляд за зеленими насадженнями, утримує території в належному санітарному та естетичному стані. На балансі підприємства знаходиться 2 парки міського значення, 14 парків районного значення, 23 сквери, 9 бульварів, 6 проспектів, 10 транспортних розв'язок та 89 вуличних об'єктів. Очікуваним результатом використання коштів загального фонду бюджету у 2020-2022 роках буде продовження забезпечення виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень Дніпровського району на загальній площі 655,55 га., підвищення рівня благоустрою міста, покращення стану об'єктів зеленого господарства, регламентованих Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 N 105та Правилами благоустрою міста Києва, затверджені рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 668 400	43 668 400						43 668 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 586 150	5 547 898						5 547 898
	УСЬОГО	49 254 550	49 216 298						49 216 298

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 173 100				48 173 100	51 884 640				51 884 640
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						140 000				140 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 290 000				1 290 000					
	УСЬОГО	49 463 100				49 463 100	52 024 640				52 024 640

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 668 400	43 668 400					

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	5 586 150	5 547 898				
	УСЬОГО	49 254 550	49 216 298				

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.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році на території Дніпровського району реалізовано громадський проект №178 "Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра", проведено капітальний ремонт з влаштуванням дитячого майданчика у сквері по вул.Туманяна, придбано комунальним підприємством 4 одиниці комунальної техніки та 30 одиниць обладнання довготривалого користування. у 2019 році заплановано реалізацію громадського проекту №1132 "Вода для скверів та дворів Микільської Слобідки", облаштування ігрового майданчика на території скверу між будинком №6 по вулиці Плеханова, 6 та ліцеєм №208 по вулиці Ованеса Туманяна, 2, та придбання двох одиниць техніки. На 2020 рік за рахунок бюджетних коштів спеціального фонду передбачається реалізація громадського проекта-переможця №1170 «Вільний пес - огорожений майданчик для вихулу собак».

Бюджетний запит 000021095 от 01.01.2020
23.01.34