

## 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 загальний. Форма 2020-1

## 1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Подільського району Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Підвищення рівня благоустрою міста</b>						
<b>затрат</b>						
Видатки на придбання обладнання	грн.	57 100,000				
Витрати на проведення робіт з капітального ремонту систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	грн.	303 999,970				
витрати на придбання обладнання для проведення робіт з благоустрою	грн.	24 750,000				
кількість придбаного обладнання для проведення робіт з благоустрою, що потребує придбання	од.	25,000				
витрати на проведення проведення робіт з поточного ремонту елементів благоустрою	грн.	66 906,000				
кількість елементів благоустрою, що потребують ремонту	од.	4,000				
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	836,347	836,347	836,347	836,347	836,347
площа газонів	га	128,130	128,130	128,130	128,130	128,130
площа квітників	га	0,876	0,876	0,902	0,902	0,902
кількість автоматичних обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити	од.			4,000	4,000	4,000
витрати на придбання та встановлення автоматичних обмежувачів дорожнього руху, з них	грн.			440 000,000	468 600,000	495 779,000
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	29 523 311,000	34 275 600,000	37 355 650,000	39 783 767,000	42 091 226,000
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	682 500,000	700 000,000	742 000,000	790 230,000	836 063,000
Витрати на утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	грн.	186 399,910	223,000	600 000,000	639 000,000	676 062,000
витрати на придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них	грн.	300 254,520		500 600,000	532 500,000	563 385,000
кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них	од.	233,000		10,000	10,000	10,000
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.		15 000 000,000			
кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.		1,000			
площа, на якій необхідно провести облаштування доріжок	кв.м.			168,000	168,000	168,000
витрати на реалізацію громадського проекту	грн.			449 840,000	479 080,000	506 866,000
кількість пристроїв, що потребують облаштування	од.			3,000	3,000	3,000
-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.			3 000 000,000	3 195 000,000	3 380 310,000
-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.			42,000	42,000	42,000
-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га			104,941	104,941	104,941
<b>продукту</b>						
Кількість обладнання, що планується придбати	од.	3,000				
Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	6,000				
Кількість систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації, що планується відремонтувати	од.	1,000				
кількість придбаного обладнання для проведення робіт з благоустрою, що планується придбати	од.	25,000				

кількість елементів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	4,000				
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	836,347	836,347	836,347	836,347	836,347
кількість чагарників, що планується висадити	од.	4 100,000	4 300,000	4 400,000	4 400,000	4 400,000
кількість дерев, що планується висадити	од.	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	128,130	128,130	128,130	128,130	128,130
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000
кількість дерев, що планується видалити	од.	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
кількість об'єктів, що потребують утримання	од.	2,000	3,000	2,000	2,000	2,000
кількість об'єктів, які планується утримувати	од.	2,000	3,000	2,000	2,000	2,000
кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, з них:	од.	233,000		10,000	10,000	10,000
кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.		1,000			
площа на якій планується проведення облаштування доріжки	кв.м.			168,000	168,000	168,000
кількість пристроїв, що планується облаштувати	од.			3,000	3,000	3,000
-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.			20,000	20,000	20,000
-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га			53,217	53,217	53,217
<b>ефективності</b>						
середні витрати на придбання та встановлення 1-го автоматичного обмежувача дорожнього руху	грн.			110 000,000	117 150,000	123 944,750
Середня вартість одиниці обладнання	грн.	19 033,000				
Середня вартість капітального ремонту систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	грн.	303 599,970				
середні витрати на придбання одиниці обладнання для проведення робіт з благоустрою	грн.	990,000				
середні витрати на проведення робіт з поточного ремонту елементів благоустрою	грн.	16 726,500				
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	27 725,000	32 781,000	35 932,124	38 267,712	40 487,239
середні витрати на висадку одного дерева	грн.	1 197,000	1 285,000	1 363,000	1 451,595	1 535,788
середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	20 186,000	21 674,151	22 974,604	24 467,953	25 887,094
середні витрати на висадку 1 куща	грн.	260,000	279,000	296,600	315,879	334,200
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	2 471,000	2 654,000	2 813,000	2 995,845	3 169,604
середні витрати на видалення одного дерева	гривень	910,000	933,333	989,333	1 053,640	1 114,751
Середньорічні витрати на утримання об'єкту	грн.	93 189,955	74 333,300	300 000,000	319 500,000	338 031,000
середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:	грн.	1 288,646		6 000,000	6 390,000	6 760,600
середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.		15 000 000,000			
середні витрати на облаштування 1 кв.м. об'єкту	грн.			2 083,333	2 218,750	2 347,434
середні витрати на проведення робіт з облаштування пристроїв	грн.			33 280,000	35 443,333	37 499,000
-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.			56 372,963	60 037,206	63 519,364
-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.			150 000,000	159 750,000	169 015,500
<b>якості</b>						
Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	50,000				
Рівень готовності систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	%	100,000				
питома вага придбаного обладнання для робіт з благоустрою що планується придбати до потреби	%	100,000				
питома вага кількості елементів благоустрою де планується проведення ремонтних робіт, до кількості, що потребує ремонту	%	100,000				
відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	112,500	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	102,500	104,878	102,325	100,000	100,000
динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
питома вага кількості об'єктів, які планується утримувати до загальної кількості об'єктів, що потребують утримання	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби	%	100,000		100,000	100,000	100,000
питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%		100,000			
питома вага площі де планується проведення облаштування доріжок, до кількості, що потребує	%			100,000	100,000	100,000
питома вага кількості пристроїв, які планується облаштувати, до кількості, що потребує облаштування	%			100,000	100,000	100,000
-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%			47,619	47,619	47,619
-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	%			50,711	50,711	50,711

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4616030	6030	0620	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Організація благоустрою населених пунктів	30 784 121	35 198 600	41 797 490	44 514 327	47 096 158	000000454
УСЬОГО				30 784 121	35 198 600	41 797 490	44 514 327	47 096 158	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4616030	6030	0620	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Організація благоустрою населених пунктів	361 100	15 000 000	850 000	905 250	957 755	000000454
УСЬОГО				361 100	15 000 000	850 000	905 250	957 755	

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000021788 від 01.01.2020 10:00:00

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Кабанець Л. М.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

## 1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4616030

(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 придбання обладнання для комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень

Забезпечення проведення капітального ремонту систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації

Придбання обладнання для проведення робіт з благоустрою

Забезпечення проведення робіт з поточного ремонту елементів благоустрою

Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев

Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації

Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху

Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

Забезпечення реалізації громадського проєкту № 905 "Облаштування доріжки через лісопаркову зону парку "Сирецький Гай"

Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2299 "Екостежка «Віковічні дуби»"

Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

"Конституція України,

Бюджетний Кодекс України,

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV,

Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, зі змінами та доповненнями"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	30 784 121	X	X	30 784 121	35 198 600	X	X	35 198 600	41 797 490	X	X	41 797 490
	-	X				X				X			

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	361 100	361 100	361 100	X	15 000 000	15 000 000	15 000 000	X	850 000	850 000	850 000
УСЬОГО		30 784 121	361 100	361 100	31 145 221	35 198 600	15 000 000	15 000 000	50 198 600	41 797 490	850 000	850 000	42 647 490

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (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	44 514 327	X	X	44 514 327	47 096 158	X	X	47 096 158
		X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	905 250	905 250	905 250	X	957 755	957 755	957 755
УСЬОГО		44 514 327	905 250	905 250	45 419 577	47 096 158	957 755	957 755	48 053 913

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 784 121			30 784 121	35 198 600			35 198 600	41 797 490			41 797 490
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										500 000	500 000	500 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						15 000 000	15 000 000	15 000 000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		361 100	361 100	361 100						350 000	350 000	350 000
УСЬОГО		30 784 121	361 100	361 100	31 145 221	35 198 600	15 000 000	15 000 000	50 198 600	41 797 490	850 000	850 000	42 647 490

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 514 327			44 514 327	47 096 158			47 096 158
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		532 500	532 500	532 500		563 366	563 366	563 366
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		372 750	372 750	372 750		394 369	394 369	394 369
УСЬОГО		44 514 327	905 250	905 250	45 419 577	47 096 158	957 755	957 755	48 053 913

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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 придбання обладнання для комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень		57 100	57 100	57 100								
2	Забезпечення проведення капітального ремонту систем автоматизованих механізмів доступу (богардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації		304 000	304 000	304 000								
3	Придбання обладнання для проведення робіт з благоустрою	24 750			24 750								
4	Забезпечення проведення робіт з поточного ремонту елементів благоустрою	66 906			66 906								
5	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	29 523 311			29 523 311	34 275 600			34 275 600	37 355 650			37 355 650
6	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	682 500			682 500	700 000			700 000	742 000			742 000
7	Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (богардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	186 400			186 400	223 000			223 000	600 000			600 000
8	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	300 256			300 256						500 000	500 000	500 000
9	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					15 000 000		15 000 000	15 000 000				
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 905 "Облаштування доріжки через лісопаркову зону парку "Сирецький Гай"										350 000	350 000	350 000
11	Забезпечення реалізації громадському проєкту №2299 «Екостежка «Віковічні дуби»									99 840			99 840
12	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства									3 000 000			3 000 000
	УСЬОГО	30 784 121	361 100	361 100	31 145 221	35 198 600	15 000 000	15 000 000	50 198 600	41 797 490	850 000	850 000	42 647 490

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (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	39 783 767			39 783 767	42 091 226			42 091 226
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	790 230			790 230	836 063			836 063
3	Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (богардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	639 000			639 000	676 062			676 062
4	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху		532 500	532 500	532 500		563 386	563 386	563 386
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 905 "Облаштування доріжки через лісопаркову зону парку "Сирецький Гай"		372 750	372 750	372 750		394 369	394 369	394 369
6	Забезпечення реалізації громадському проєкту №2299 «Екостежка «Віковічні дуби»	106 330			106 330	112 497			112 497
7	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	3 195 000			3 195 000	3 380 310			3 380 310
	УСЬОГО	44 514 327	905 250	905 250	45 419 577	47 096 158	957 755	957 755	48 053 913

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (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 придбання обладнання для комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень											
	затрат											
1	Видатки на придбання обладнання	грн.	Рішення		57 100	57 100						
	продукту											
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ		3,000	3,000						
2	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	звітність установ		6,000	6,000						

	<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		19 033,000	19 033,000				
	<b>якості</b>									
1	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	Розрахунок		50,000	50,000				
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення проведення капітального ремонту систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації</b>										
	<b>затрат</b>									
1	Витрати на проведення робіт з капітального ремонту систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	грн.	Рішення Київради		303 999,970	303 999,970				
	<b>продукту</b>									
1	Кількість систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000	1,000				
	<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість капітального ремонту систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	грн.	Розрахунок		303 999,970	303 999,970				
	<b>якості</b>									
1	Рівень готовності систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	%	Розрахунок		100,000	100,000				
<b>Завдання 3</b> <b>Придбання обладнання для проведення робіт з благоустрою</b>										
	<b>затрат</b>									
1	витрати на придбання обладнання для проведення робіт з благоустрою	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24 750,000		24 750,000				
2	кількість придбаного обладнання для проведення робіт з благоустрою, що потребує придбання	од.	Звітність установ	25,000		25,000				
	<b>продукту</b>									
1	кількість придбаного обладнання для проведення робіт з благоустрою, що планується придбати	од.	Звітність установ	25,000		25,000				
	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання для проведення робіт з благоустрою	грн.	Розрахунок	990,000		990,000				
	<b>якості</b>									
1	питома вага придбаного обладнання для робіт з благоустрою, що планується придбати до потреби	%	Розрахунок	100,000		100,000				
<b>Завдання 4</b> <b>Забезпечення проведення робіт з поточного ремонту елементів благоустрою</b>										
	<b>затрат</b>									
1	витрати на проведення проведення робіт з поточного ремонту елементів благоустрою	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	66 906,000		66 906,000				
2	кількість елементів благоустрою, що потребують ремонту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000		4,000				
	<b>продукту</b>									
1	кількість елементів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств	4,000		4,000				
	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення робіт з поточного ремонту елементів благоустрою	грн.	Розрахунок	16 726,500		16 726,500				
	<b>якості</b>									
1	питома вага кількості елементів благоустрою, до яких планується проведення ремонтних робіт, до кількості, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000		100,000				
<b>Завдання 5</b> <b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>										
	<b>затрат</b>									
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	836,347		836,347	836,347	836,347	836,347	836,347
2	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	29 523 311,000		29 523 311,000	34 275 600,000	37 355 650,000		37 355 650,000
3	площа газонів	га	виробнича програма	128,130		128,130	128,130	128,130		128,130
4	площа квітників	га	виробнича програма	0,876		0,876	0,876	0,902		0,902
	<b>продукту</b>									
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	836,347		836,347	836,347	836,347		836,347
2	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	4 100,000		4 100,000	4 300,000	4 400,000		4 400,000
3	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	900,000		900,000	900,000	900,000		900,000
4	площа газонів, що планується утримувати (викощування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	128,130		128,130	128,130	128,130		128,130
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	650,000		650,000	650,000	650,000		650,000
	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	27 725,000		27 725,000	32 781,000	35 932,124		35 932,124
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 197,000		1 197,000	1 286,000	1 363,000		1 363,000
3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	20 186,000		20 186,000	21 674,151	22 974,604		22 974,604



4	середні витрати на висадку 1 туші	грн.	Розрахунок	260,000	260,000	279,000	279,000	296,600	296,600
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	2 471,000	2 471,000	2 654,000	2 654,000	2 813,000	2 813,000
якості									
1	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
2	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	112,500	112,500	100,000	100,000	100,000	100,000
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	102,500	102,500	104,878	104,878	102,325	102,325
Завдання 6 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев									
затрат									
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Ківароди	682 500,000	682 500,000	700 000,000	700 000,000	742 000,000	742 000,000
продукту									
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
ефективності									
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	910,000	910,000	933,333	933,333	989,333	989,333
якості									
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 7 Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації									
затрат									
1	Витрати на утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	грн.	Розпорядження КМДА	186 399,910	186 399,910	223,000	223,000	600 000,000	600 000,000
продукту									
1	кількість об'єктів, що потребують утримання	од.	Розпорядження КМДА	2,000	2,000	3,000	3,000	2,000	2,000
2	кількість об'єктів, які планується утримувати	од.	Розпорядження КМДА	2,000	2,000	3,000	3,000	2,000	2,000
ефективності									
1	Середньорічні витрати на утримання об'єкту	грн.	Розрахунок	93 199,955	93 199,955	74 333,300	74 333,300	300 000,000	300 000,000
якості									
1	питома вага кількості об'єктів, які планується утримувати до загальної кількості об'єктів, що потребують утримання	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 8 Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху									
затрат									
1	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:	грн.	Звітність установ	300 254,520	300 254,520			500 000,000	500 000,000
2	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:	од.	Звітність установ	233,000	233,000			10,000	10,000
3	кількість автоматичних обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити	од.	Звітність установ					4,000	4,000
4	витрати на придбання та встановлення автоматичних обмежувачів дорожнього руху, з них:	грн.	Звітність установ					440 000,000	440 000,000
продукту									
1	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, з них:	од.	Звітність установ	233,000	233,000			10,000	10,000
2	кількість автоматичних обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити	од.	Звітність установ					4,000	4,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:	грн.	Розрахунок	1 288,646	1 288,646			6 000,000	6 000,000
2	середні витрати на придбання та встановлення 1-го автоматичного обмежувача дорожнього руху	грн.	Розрахунок					110 000,000	110 000,000
якості									
1	питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби	%	Розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000
Завдання 9 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою									
затрат									
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Ківароди			15 000 000,000	15 000 000,000		
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	виробнича програма			1,000	1,000		
продукту									
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати на Андріївському узвозі	од.	доручення КМДА			1,000	1,000		
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок			15 000 000,000	15 000 000,000		
якості									



1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				100,000	100,000		
<b>Завдання 10</b> <b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 905 "Облаштування доріжки через лісопаркову зону парку "Сиреневий Гай"</b>										
<b>затрат</b>										
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради						350 000,000	350 000,000
2	площа, на якій необхідно провести облаштування доріжки	кв. м	Розрахунок						168,000	168,000
<b>продукту</b>										
1	площа на якій планується проведення облаштування доріжки	кв. м.	Розрахунок						168,000	168,000
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на облаштування 1 кв.м. об'єкту	грн	Розрахунок						2 083,333	2 083,333
<b>якості</b>										
1	питома вага площі, де планується проведення облаштування доріжок, до кількості, що потребує	%	Розрахунок						100,000	100,000
<b>Завдання 11</b> <b>Забезпечення реалізації громадському проекту №2289 «Екостежка «Віковічні дуби»</b>										
<b>затрат</b>										
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради						99 840,000	99 840,000
2	кількість пристроїв, що потребують облаштування	од.	Розрахунок						3,000	3,000
<b>продукту</b>										
1	кількість пристроїв, що планується облаштувати	од.	Розрахунок						3,000	3,000
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на проведення робіт з облаштування пристроїв	грн	Розрахунок						33 280,000	33 280,000
<b>якості</b>										
1	питома вага кількості пристроїв, які планується облаштувати, до кількості, що потребує облаштування	%	Розрахунок						100,000	100,000
<b>Завдання 12</b> <b>Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства</b>										
<b>затрат</b>										
1	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						3 000 000,000	3 000 000,000
2	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						42,000	42,000
3	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						104,941	104,941
<b>продукту</b>										
1	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств						20,000	20,000
2	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств						53,217	53,217
<b>ефективності</b>										
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок						58 372,983	58 372,983
2	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок						150 000,000	150 000,000
<b>якості</b>										
1	-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок						47,619	47,619
2	-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок						50,711	50,711

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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
<b>Завдання 1</b> <b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>									
<b>затрат</b>									
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	акробічна програма	836,347		836,347	836,347		836,347

2	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні м'ської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	39 783 767,000	39 783 767,000	42 091 226,000	42 091 226,000
3	площа газонів	га	виробнича програма	128,130	128,130	128,130	128,130
4	площа квітників	га	виробнича програма	0,902	0,902	0,902	0,902
	продукту						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	836,347	836,347	836,347	836,347
2	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	4 400,000	4 400,000	4 400,000	4 400,000
3	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	900,000	900,000	900,000	900,000
4	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	128,130	128,130	128,130	128,130
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	650,000	650,000	650,000	650,000
	ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	38 267,712	38 267,712	40 487,239	40 487,239
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 451,595	1 451,595	1 535,788	1 535,788
3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	24 487,953	24 487,953	25 887,094	25 887,094
4	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	315,879	315,879	334,200	334,200
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	2 995,845	2 995,845	3 169,604	3 169,604
	якості						
1	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
2	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2. Забезпечення видалення «вирійних та сухостійних дерев»							
	затрат						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	790 230,000	790 230,000	836 063,000	836 063,000
	продукту						
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	750,000	750,000	750,000	750,000
	ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 053,640	1 053,640	1 114,751	1 114,751
	якості						
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3. Забезпечення утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болярдів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації							
	затрат						
1	Витрати на утримання в належному стані систем автоматизованих механізмів доступу (болярдів) і систем відеоспостереження та диспетчеризації	грн.	Розпорядження КМДА	639 000,000	639 000,000	676 062,000	676 062,000
	продукту						
1	кількість об'єктів, що потребують утримання	од.:	Розпорядження КМДА	2,000	2,000	2,000	2,000
2	кількість об'єктів, які планується утримувати	од.:	Розпорядження КМДА	2,000	2,000	2,000	2,000
	ефективності						
1	Середньорічні витрати на утримання об'єкту	грн.	Розрахунок	319 500,000	319 500,000	338 031,000	338 031,000
	якості						
1	питома вага кількості об'єктів, які планується утримувати до загальної кількості об'єктів, що потребують утримання	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 4. Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху							
	затрат						
1	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:	грн.	Звітність установ	532 500,000	532 500,000	563 385,000	563 385,000
2	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:	од.:	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000
3	кількість автоматичних обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити	од.:	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000
4	витрати на придбання та встановлення автоматичних обмежувачів дорожнього руху, з них:	грн.	Звітність установ	468 600,000	468 600,000	495 779,000	495 779,000
	продукту						
1	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, з них:	од.:	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000
2	кількість автоматичних обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити	од.:	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000
	ефективності						
1	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:	грн.	Розрахунок	6 390,000	6 390,000	6 760,600	6 760,600

2	середні витрати на придбання та встановлення 1-го автоматичного обмежувача дорожнього руху	грн.	Розрахунок		117 150,000	117 150,000	123 944,750	123 944,750
	якості							
1	питома вага обмежувачів дорожнього руху що плануються придбати та встановити до потреби	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 5 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 905 "Облаштування доріжки через лісопаркову зону парку "Сирецький Гай"								
	затрат							
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		372 750,000	372 750,000	394 369,000	394 369,000
2	площа, на якій необхідно провести облаштування доріжок	кв.м.	Розрахунок		168,000	168,000	168,000	168,000
	продукту							
1	площа на якій плануються проведення облаштування доріжки	кв.м.	Розрахунок		168,000	168,000	168,000	168,000
	ефективності							
1	середні витрати на облаштування 1 кв.м. об'єкту	грн.	Розрахунок		2 218,750	2 218,750	2 347,434	2 347,434
	якості							
1	питома вага площі де планується проведення облаштування доріжок, до кількості, що потребує	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 6 Забезпечення реалізації громадському проєкту №2299 «Екостежка «Віковічні дуби»								
	затрат							
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	106 330,000	106 330,000	112 497,000	112 497,000	
2	кількість пристроїв, що потребують облаштування	од.	Розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000	
	продукту							
1	кількість пристроїв, що планується облаштувати	од.	Розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000	
	ефективності							
1	середні витрати на проведення робіт з облаштування пристроїв	грн.	Розрахунок	35 443,333	35 443,333	37 499,000	37 499,000	
	якості							
1	питома вага кількості пристроїв, які планується облаштувати, до кількості, що потребує облаштування	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 7 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	3 195 000,000	3 195 000,000	3 380 310,000	3 380 310,000	
2	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	42,000	42,000	42,000	42,000	
3	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	104,941	104,941	104,941	104,941	
	продукту							
1	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	20,000	20,000	20,000	20,000	
2	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	53,217	53,217	53,217	53,217	
	ефективності							
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	60 037,206	60 037,206	63 519,364	63 519,364	
2	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	159 750,000	159 750,000	169 015,500	169 015,500	
	якості							
1	-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	47,619	47,619	47,619	47,619	
2	-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	50,711	50,711	50,711	50,711	

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
УСЬОГО										

(грн)

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

#### 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														
	Всього штатних одиниць	180	180	180	180	200	200	200	200	200	200	213	213	225	225
	Усього штатних одиниць	180	180	180	180	200	200	200	200	200	200	213	213	225	225
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	180	180	Х	Х	200	200	Х	200	Х	213	Х	225

#### 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 затверджено	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									
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	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						
	УСЬОГО							

#### 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 МСП (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 джерело 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

#### 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.

В 2018 році за рахунок виділених коштів працівниками КП по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва забезпечено утримання на належному стані парків, скверів, зелених насаджень загального користування, здійснення всього комплексу робіт по озелененню, догляду за зеленими насадженнями площею 936,347 га в тому числі висаджено 4100 чагарників, 900 дерев, викошено та відновлено 128,130 га газонів, висаджено 650000 квіткової розсади, видалено 750 аварійних та сухостійних дерев. Працівниками «Поділ-Благоустрій» забезпечено придбання 25 урн для сміття та проведений поточний ремонт 4-х інформаційних щитів з навісами, придбано та встановлено 233 обмежувачі дорожнього руху та забезпечено утримання в належному стані автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження.

В 2019 за рахунок виділених коштів працівниками КП по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва "планується належне утримання міської зеленої зони площею 836,347 в тому числі: 10 парків (173,503 га), 31 сквер (25,638 га), 1 бульвар (2,289 га), 4 проспекти (18,611 га), зелені насадження вздовж 76 вулиць та проспектів (50,766 га), схили гір (2,01 га), та інші впорядковані зелені насадження та зони відпочинку площею 563,83 га, забезпечити видалення 750 аварійних та сухостійних дерев. Працівниками «Поділ-Благоустрій» забезпечується утримання в належному стані автоматизованих механізмів доступу (болардів) і систем відеоспостереження.

В 2020 році планується утримувати закріплені за КП по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва "на площі 836,347 га, забезпечити видалення аварійних та сухостійних дерев, розробити технічну документацію із землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою для взяття на баланс 20 об'єктів площею 53,217 га., реалізувати громадський проєкт №2299 «Екостежка «Віковічні дуби» облаштування інформативно - освітніми стендами та вказівками еко-маршруту».

Фінансування потрібно для виконання комплексу робіт по благоустрою, озелененню, санітарній очистці, утриманню зелених насаджень.

У разі не виділення фінансування із загального фонду у 2020 році не повною мірою буде забезпечено вимоги Законодавства та виконання завдань, заходів визначених бюджетною програмою. Відсутність коштів не дозволить забезпечити виконання функцій і завдань, покладених на КП УЗН Подільського району м. Києва з утримання та збереження зелених насаджень міста на належному рівні. Все це значно ускладнює реалізацію політики міського голови та адміністрації м. Києва у сфері комунального господарства- зробити місто зеленим та квітучим та погіршує екологічний стан та управління у сфері поводження з побутовими відходами і призведе до забруднення та запущення парків, скверів, зелених зон.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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)	31 072 400	30 784 121						30 784 121
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	361 100	361 100						361 100
	УСЬОГО	31 433 500	31 145 221						31 145 221

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

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 198 600				35 198 600	41 797 490				41 797 490
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						500 000				500 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	15 000 000				15 000 000					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						350 000				350 000
	УСЬОГО	50 198 600				50 198 600	42 647 490				42 647 490

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 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	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 072 400	30 784 121					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	361 100	361 100					
	УСЬОГО	31 433 500	31 145 221					

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

В 2018 році за рахунок виділених коштів працівниками Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва придбано техніку малої механізації для утримання на належному стані парків, скверів, зелених насаджень загального користування, здійснення всього комплексу робіт по озелененню. Працівниками «Поділ-Благоустрій» проведений капітальний ремонт систем автоматизованих механізмів доступу (бопартів) і систем відеоспостереження.

В 2019 за рахунок виділених коштів планується проведення капітального ремонту по благоустрою ділянки, розташованої між будівлями 21 та 23 на Андріївському узвозі у напрямку фунікулера у Подільському районі.

В 2020 році планується працівниками Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва " реалізувати громадський проект №905 «Облаштування доріжки через лісопаркову зону парку «Сирецький гай». Управлінням житлово-комунального господарства Подільської районної у місті Києві державної адміністрації придбання та встановлення обмежувачів руху.

Фінансування потрібно для виконання комплексу робіт по благоустрою, озелененню, утриманню зелених насаджень. У разі не виділення фінансування із спеціального фонду у 2020 році на повною міру буде забезпечено вимоги Законодавства та виконання завдань, заходів визначених бюджетною програмою. Відсутність коштів не дозволить забезпечити виконання функцій і завдань, покладених на КП УЗН Подільського району м. Києва з утримання та збереження зелених насаджень міста на належному рівні. Все це значно ускладнює реалізацію політики міського голови та адміністрації м. Києва у сфері комунального господарства- зробити місто зеленим та квітучим та погіршує екологічний стан та управління у сфері поводження з побутовими відходами і призведе до забруднення та запущення парків, скверів, зелених зон.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_

(підпис)

Смирнов В. В.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кабанець Л. М.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021768 від 01.01.2020  
10:00:00

*Смирнов*

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**

**1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**46**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37333608**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**461**

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

**37333608**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4616030**

(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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (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)	30 784 121	35 198 600	41 797 490		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			500 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		15 000 000			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	361 199		350 000		
Всього		31 145 221	50 198 600	42 647 490		



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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 514 327		47 096 158		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	532 500		563 386		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	372 750		394 369		
	УСЬОГО	45 419 577		48 053 913		

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

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кабанець Л. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021788 від 01.01.2020 10:00:01