

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Дарницькою 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, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Організація благоустрою населених пунктів								
4116030	Організація благоустрою населених пунктів	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0620	35 925 205	36 291 500	38 722 400	40 890 854	42 935 397
УСЬОГО				35 925 205	36 291 500	38 722 400	40 890 854	42 935 397

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Організація благоустрою населених пунктів								
4116030	Організація благоустрою населених пунктів	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0620	928 794	609 232	2 537 460		
УСЬОГО				928 794	609 232	2 537 460		

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

- Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
- Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
- Забезпечення реалізації громадського проекту № 3 «РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ «БРОДВЕЙ»
- Забезпечення реалізації громадського проекту № 390 «Облаштування рекреаційної зони біля озера Срібний Кіл»
- Забезпечення реалізації громадського проекту № 504 «Капітальний ремонт парку Воїнів-інтернаціоналістів у Дарницькому районі»
- Забезпечення реалізації громадського проекту № 779 «Розміщення комплексів для прибирання за собаками»
- Забезпечення реалізації громадського проекту № 1034 «ВЗАСМОДІЯ: Встановлення спортивного майданчика в «Парку партизанської слави»

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	35 925 205	X	X	35 925 205	36 291 500	X	X	36 291 500	38 722 400	X	X	38 722 400
	X					X				X	2 537 460		2 537 460
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	928 794		928 794	X	609 232		609 232	X			
	УСЬОГО	35 925 205	928 794		36 853 999	36 291 500	609 232		36 900 732	38 722 400	2 537 460		41 259 860

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	40 890 854	X	X	40 890 854	42 935 397	X	X	42 935 397
	УСЬОГО	40 890 854			40 890 854	42 935 397			42 935 397

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 925 205			35 925 205	36 291 500			36 291 500	38 722 400				38 722 400
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		928 794		928 794		609 232		609 232		2 537 460		2 537 460	
	УСЬОГО	35 925 205	928 794		36 853 999	36 291 500	609 232		36 900 732	38 722 400	2 537 460		41 259 860	

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

41	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
411	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4116030	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(грн)

1	Площа території, на якій планується проведення робіт з облаштування фітнес парку	кв. м.	громадський проект	2 320,000	2 320,000						
ефективності											
1	Середня вартість облаштування 1 кв. м фітнес парку	тис. грн.	Розрахунок	0,400	0,400						
якості											
1	Питома вага площі території, на якій плануються роботи з облаштування фітнес парку, у площі території, що потребує таких робіт	%	Розрахунок	100,000	100,000						
Завдання 2 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	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	981,405	981,405						
2	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13,000	13,000						
3	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	42,550	42,550						
продукту											
1	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	10,000	10,000						
2	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	25,035	25,035						
ефективності											
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	98,141	98,141						
2	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	39,201	39,201						
якості											
1	-рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	%	Розрахунок	77,000	77,000						
2	-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	76,923	76,923						
3	-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	58,837	58,837						
Завдання 3 Забезпечення реалізації громадського проекту №542"ВЗАЄМОДІЯ : "ІНКЛЮЗИВНИЙ СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК"											
затрат											
1	витрати на реалізацію громадського проекту №542"ВЗАЄМОДІЯ : "ІНКЛЮЗИВНИЙ СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК"	тис. грн.;	Рішення Київради			236,000	236,000				
продукту											
1	кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	громадський проект			1,000	1,000				
ефективності											
1	середні витрати на влаштування 1 майданчика	тис. грн.;	Розрахунок			236,000	236,000				
якості											
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок			100,000	100,000				
Завдання 4 Забезпечення реалізації громадського проекту №399 «Реконструкція амфітеатру в парку імені Воїнів-інтернаціоналістів»											
затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			373,232	373,232				
2	Площа амфітеатру, що потребує проведення реконструкції	кв. м.	Інформаційна документація			400,000	400,000				
продукту											
1	Площа амфітеатру, на якій планується проведення робіт з реконструкції	кв. м.	Інформаційна документація			400,000	400,000				
ефективності											
1	Середня вартість реконструкції 1 кв. м. площі амфітеатру	тис. грн.	Розрахунок			0,933	0,933				
якості											
1	Питома вага площі, на якій плануються роботи з реконструкції амфітеатру у площі, що потребує проведення реконструкції	%	Розрахунок			100,000	100,000				
Завдання 5 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	тис. грн.	Рішення	32 737,790	32 737,790	36 291,500	36 291,500	38 222,400		38 222,400	
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 284,000	1 284,000	1 299,335	1 299,335	1 269,510		1 269,510	
3	площа газонів	га	виробнича програма	848,400	848,400	848,700	848,700	812,840		812,840	
4	площа квітників	га	виробнича програма	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		1,500	
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	862,470	862,470	1 299,335	1 299,335	1 269,510		1 269,510	
продукту											
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	600,000	600,000	737,359	737,359	645,858		645,858	
2	кількість чагарників, що плануються висадити	од.	виробнича програма	2 100,000	2 100,000	2 300,000	2 300,000	2 410,000		2 410,000	
3	кількість дерев, що плануються висадити	од.	виробнича програма	500,000	500,000	500,000	500,000	465,000		465,000	
4	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од.	виробнича програма	650,000	650,000	650,000	650,000	710,000		710,000	

5	площа газонів, що плануються відновлювати	га	виробнича програма	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
ефективності									
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	25,315	25,315	25,314	25,314	29,304	29,304
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
3	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	540,970	540,970	540,970	540,970	606,470	606,470
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	18,984	18,984	18,985	18,985	19,027	19,027
5	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,383	0,383	0,383	0,383	0,487	0,487
якості									
1	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	144,400	144,400	100,000	100,000	109,231	109,231
2	відсоток площ газонів, що плануються відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	0,589	0,589			0,615	0,615
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку плануються прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	67,171	67,171	56,749	56,749	64,028	64,028
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	199,200	199,200	100,000	100,000	93,000	93,000
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	113,500	113,500	109,524	109,524	104,783	104,783
Завдання 6 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев									
затрат									
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	1 900,000	1 900,000			500,000	500,000
продукту									
1	кількість дерев, що плануються видалити	од.	виробнича програма	500,000	500,000			250,000	250,000
ефективності									
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	3 800,000	3 800,000			2 000,000	2 000,000
якості									
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	50,000	50,000			100,000	100,000
Завдання 7 Забезпечення реалізації громадського проекту № 3 «РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ «БРОДВЕЙ»									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 3 «РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ «БРОДВЕЙ»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 000 000,000	1 000 000,000
продукту									
1	Площа території, на якій планується реконструкція	га	громадський проект					0,150	0,150
ефективності									
1	Середня вартість реконструкції одного га скверу	грн	Розрахунок					6 666 666,000	6 666 666,000
якості									
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок					100,000	100,000
Завдання 8 Забезпечення реалізації громадського проекту № 390 «Облаштування рекреаційної зони біля озера Срібний Кіл»									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 390 «Облаштування рекреаційної зони біля озера Срібний Кіл»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					348 960,000	348 960,000
продукту									
1	Кількість міських рекреаційних зон відпочинку, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект					1,000	1,000
ефективності									
1	Середня вартість облаштування однієї рекреаційної зони відпочинку	грн	Розрахунок					348 960,000	348 960,000
якості									
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок					100,000	100,000
Завдання 9 Забезпечення реалізації громадського проекту № 504 «Капітальний ремонт парку Воїнів-інтернаціоналістів у Дарницькому районі»									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 504 «Капітальний ремонт парку Воїнів-інтернаціоналістів у Дарницькому районі»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 000 000,000	1 000 000,000
продукту									
1	Кількість об'єктів, які заплановано відремонтувати (облаштувати)	од.	громадський проект					1,000	1,000
ефективності									
1	Середня вартість ремонту (облаштування) одного об'єкта	грн	Розрахунок					1 000 000,000	1 000 000,000
якості									
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок					100,000	100,000
Завдання 10 Забезпечення реалізації громадського проекту № 779 «Розміщення комплексів для прибирання за собаками»									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 779 «Розміщення комплексів для прибирання за собаками»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					68 500,000	68 500,000
продукту									
1	Кількість комплексів, які заплановано розмістити	од.	громадський проект					20,000	20,000
ефективності									
1	Середня вартість розміщення одного комплексу	грн	Розрахунок					3 425,000	3 425,000
якості									
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок					100,000	100,000
Завдання 11 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1034 «ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в «Парку партизанської слави»									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 1034 «ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в «Парку партизанської слави»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					120 000,000	120 000,000
продукту									
1	Кількість майданчиків, які заплановано встановити	од.	громадський проект					1,000	1,000
ефективності									
1	Середня вартість встановлення одного майданчика	грн	Розрахунок					120 000,000	120 000,000
якості									
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок					100,000	100,000

Завдання 12 Забезпечення реалізації громадського проекту № 76 « Екологічний десант»									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	306,010		306,010			
2	Кількість проблемних водойм у районі, екологічний стан яких потребує досліджень	од.	громадський проєкт	9,000		9,000			
продукту									
1	Кількість проблемних водойм у районі, екологічний стан яких планується дослідити	од.	громадський проєкт	9,000		9,000			
ефективності									
1	Середні витрати на проведення екологічних досліджень одної водойми	тис. грн.	Розрахунок	34,001		34,001			
якості									
1	Питома вага кількості проблемних водойм, де проведено дослідження екологічного стану, у кількості водойм, екологічний стан яких потребує досліджень	%	Розрахунок	100,000		100,000			

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення 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	тис. грн.	Рішення	40 362,854		40 362,854	42 380,997		42 380,997
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 269,510		1 269,510	1 269,510		1 269,510
3	площа газонів	га	виробнича програма	812,840		812,840	812,840		812,840
4	площа квітників	га	виробнича програма	1,500		1,500	1,500		1,500
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 269,510		1 269,510	1 269,510		1 269,510
продукту									
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	645,858		645,858	645,858		645,858
2	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	2 410,000		2 410,000	2 410,000		2 410,000
3	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	465,000		465,000	465,000		465,000
4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	710,000		710,000	710,000		710,000
5	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5,000		5,000	5,000		5,000
ефективності									
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	30,945		30,945	32,492		32,492
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	3,590		3,590	3,770		3,770
3	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	640,432		640,432	672,454		672,454
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	20,093		20,093	21,098		21,098
5	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,514		0,514	0,540		0,540
якості									
1	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	115,348		115,348	121,115		121,115
2	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	0,649		0,649	0,681		0,681
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	67,614		67,614	70,995		70,995
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	98,208		98,208	103,118		103,118
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	110,651		110,651	116,184		116,184
Завдання 2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев									
затрат									
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	528,000		528,000	554,400		554,400
продукту									
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	250,000		250,000	250,000		250,000
ефективності									
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2 112,000		2 112,000	2 217,600		2 217,600
якості									
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	105,600		105,600	110,880		110,880
Завдання 3 Забезпечення реалізації громадського проекту № 3 «РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ «БРОДВЕЙ»									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 3 «РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ «БРОДВЕЙ»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	Площа території, на якій планується реконструкція	га	громадський проєкт						
ефективності									
1	Середня вартість реконструкції одного га скверу	грн	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок						
Завдання 4 Забезпечення реалізації громадського проекту № 390 «Облаштування рекреаційної зони біля озера Срібний Кілі»									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 390 «Облаштування рекреаційної зони біля озера Срібний Кілі»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Послання 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 (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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
4116030Організація благоустрою населених пунктів		2 537 460	928 794		609 232		2 537 460											
Громадський проект №291 "Фітнес парк "Озеро Леbedине"	-		928 794															
Громадський проект № 399 "Реконструкція асфальта у парку імені Воїнів Інтернаціоналістів"	-				373 232													
Громадський проект № 542 "Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик"	-				236 000													
Громадський проект №3 Реконструкція скверу "Бродвей"	01.01.2019 - 31.12.2019	1 000 000					1 000 000	100										
Громадський проект №390 Рекреаційна зона відпочинку на озері Світанок кіл	01.01.2019 - 31.12.2019	348 960					348 960	100										
Громадський проект №504 Капітальний ремонт парку імені Воїнів-інтернаціоналістів	01.01.2019 - 31.12.2019	1 000 000					1 000 000	100										
Громадський проект №1034 Встановлення спортивного майданчика в парку Партизанська Слава	-	120 000					120 000	100										
Громадський проект №779 Розміщення комплексів для прибирання за собаками	01.01.2019 - 31.12.2019	68 500					68 500	100										
УСЬОГО		2 537 460	928 794		609 232		2 537 460											

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році виконані всі показники по всіх завданнях бюджетної програми та показники виробничої програми запланованої підприємством в рамках виділеного фінансування. У 2018 році виконано бюджетної програми проходить згідно із запланованими показниками. Передбачені видатки на 2019-2021 роки підприємство спрямує на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста.

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018рік				2019рік				
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості									
									1	2	3	4	5	6	7	8	9
										УСЬОГО							


4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

До кінця 2018 року не буде допущено утворення кредиторської заборгованості

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році було реалізовано громадський проект №291 "Фітнес парк "Озеро Лебедине", проведена розробка проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою в межах виконаних робіт землевпорядкової організації. У 2018 році проводиться реалізація громадських проектів №542 "Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик" та № 399 "Реконструкція амфітеатру в парку імені Воїнів Інтернаціоналістів".

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

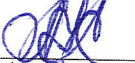


(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000014921 від 05.09.2018 10:09:26