

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4016030

(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 2021 -2023 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста

2)завдання бюджетної програми

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

Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев

Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1154 "Вивільнення від автомобілів пішохідної зони біля станції метро Теремки"

Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1285 "Зелена територія комфорту теремківського озера"

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 06.09.2005р. №2807-І В "Про благоустрій населених пунктів", розпорядження КМДА від 16.11.2020 №1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки".

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	39 761 342	X	X	39 761 342	55 769 944	X	X	55 769 944	69 157 210	X	X	69 157 210
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 240 271	5 240 271	5 240 271	X	491 916	491 916	491 916	X			
	УСЬОГО	39 761 342	5 240 271	5 240 271	45 001 613	55 769 944	491 916	491 916	56 261 860	69 157 210			69 157 210

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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	74 136 529	X	X	74 136 529	77 843 356	X	X	77 843 356
	УСЬОГО	74 136 529			74 136 529	77 843 356			77 843 356

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	39 761 342			39 761 342	55 769 944			55 769 944	69 157 210			69 157 210
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		644 959	644 959	644 959		491 916	491 916	491 916				
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		4 595 312	4 595 312	4 595 312								
	УСЬОГО	39 761 342	5 240 271	5 240 271	45 001 613	55 769 944	491 916	491 916	56 261 860	69 157 210			69 157 210

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	74 136 529			74 136 529	77 843 356			77 843 356
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	74 136 529			74 136 529	77 843 356			77 843 356

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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 напрямми використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	36 925 650			36 925 650	54 360 084			54 360 084	64 541 210			64 541 210
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1 011 000			1 011 000	1 409 860			1 409 860	4 616 000			4 616 000
3	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	1 824 692			1 824 692								
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 204 «Благоустрій території біля метро Голосіївська»		644 959	644 959	644 959								
5	Забеспення реалізації громадського проекту № 1154 "Вивільнення від автомобілів пішохідної зони біля станції метро Теремки"						259 536	259 536	259 536				
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1285 "Зелена територія комфорту теремківського озера"						232 380	232 380	232 380				
7	Придбання спеціальної техніки		4 595 312	4 595 312	4 595 312								
	УСЬОГО	39 761 342	5 240 271	5 240 271	45 001 613	55 769 944	491 916	491 916	56 261 860	69 157 210			69 157 210

2)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

		2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	69 188 177			69 188 177	72 647 586			72 647 586
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	4 948 352			4 948 352	5 195 770			5 195 770
	УСЬОГО	74 136 529			74 136 529	77 843 356			77 843 356

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1154 "Вивільнення від автомобілів пішохідної зони біля станції метро Теремки"											
	затрат											
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради					259 536	259 536			
2	площа, яка потребує благоустрою	кв.м	Розрахунок					910,000	910,000			
	продукту											
1	площа, на якій планується благоустрій території	кв.м	Розрахунок					910,000	910,000			
2	кількість кущів, які плануються висадити на цій площі	од.	Розрахунок					180,000	180,000			
3	кількість паркувальних стовпчиків, які плануються встановити	од.	Розрахунок					120,000	120,000			
4	кількість іншого обладнання, яку планується встановити	од.	Розрахунок					1,000	1,000			
	ефективності											
1	середні витрати на благоустрій 1 кв.м території	грн	Розрахунок					285,000	285,000			
2	середня вартість висадки одного куща	грн	Розрахунок					520,000	520,000			
3	середня вартість встановлення паркувального стовпчика	грн	Розрахунок					1 162,000	1 162,000			
4	середня вартість іншого обладнання, яке планується встановити	грн	Розрахунок					26 496,000	26 496,000			
	якості											
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок					100,000	100,000			
2	питома вага території, на якій було здійснено благоустрій, до площі території, на якій необхідно було провести роботи з благоустрою	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 2	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд											
	затрат											
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 824 691,950		1 824 691,950						
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	1 600,000		1 600,000						
	продукту											
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	3 239,000		3 239,000						
	ефективності											
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок	563,350		563,350						
	якості											
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	202,000		202,000						
Завдання 3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 204 «Благоустрій території біля метро Голосіївська»											
	затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 204 «Благоустрій території біля метро Голосіївська»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		644 959,120	644 959,120						
	продукту											
1	Кількість пішохідних доріжок, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект		2,000	2,000						
2	Кількість лавок для відпочинку, які заплановано встановити	од.	громадський проект									
	ефективності											
1	середня вартість облаштування одної доріжки	грн	Розрахунок		322 479,560	322 479,560						
2	середня вартість встановлення одної лавки	грн	Розрахунок									
	якості											
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 4	Придбання спеціальної техніки											
	затрат											
1	Витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 595 312,000	4 595 312,000						
	продукту											
1	Кількість одиниць техніки	шт.	виробнича програма		2,000	2,000						

	ефективності												
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		2 297 656,000	2 297 656,000							
	якості												
1	Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок		100,000	100,000							
Завдання 5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1285 "Зелена територія комфорту теремківського озера"												
	затрат												
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради					232 380,000	232 380,000				
2	площа, яка потребує проведення благоустрою	кв.м	Розрахунок					320,000	320,000				
	продукту												
1	площа, на якій планується проведення благоустрою	кв.м	Розрахунок					320,000	320,000				
	ефективності												
1	середні витрати на благоустрій 1 кв.м території	грн	Розрахунок					726,000	726,000				
	якості												
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок					100,000	100,000				
Завдання 6	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста												
	затрат												
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	36 925 650,000		36 925 650,000	54 360 084,000		54 360 084,000	64 541 210,000		64 541 210,000	
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 007,600		1 007,600	1 007,600		1 007,600	1 007,600			1 007,600
3	площа газонів	га	виробнича програма	297,779		297,779	297,800		297,800	297,790			297,790
4	площа квітників	га	виробнича програма	1,310		1,310	1,290		1,290	1,290			1,290
5	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7,000		7,000	7,000		7,000	7,000			7,000
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 007,600		1 007,600	1 007,600		1 007,600	1 007,600			1 007,600
7	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	1 816,000		1 816,000	4 650,000		4 650,000	4 650,000			4 650,000
	продукту												
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1 007,600		1 007,600	1 007,600		1 007,600	1 007,600			1 007,600
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	1 816,000		1 816,000	4 650,000		4 650,000	5 650,000			5 650,000
3	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	530,000		530,000	550,000		550,000	550,000			550,000
4	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 200,000		2 200,000	2 300,000		2 300,000	2 300,000			2 300,000
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	500,000		500,000	500,000		500,000	500,000			500,000
6	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	297,779		297,779	297,800		297,800	297,790			297,790
7	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5,000		5,000	7,000		7,000	7,000			7,000
	ефективності												
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	7 500,000		7 500,000	16 952,000		16 952,000	24 124,000			24 124,000
2	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	480,000		480,000	620,000		620,000	832,000			832,000
3	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	590,000		590,000	422,000		422,000	425,000			425,000
4	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 530,000		2 530,000	2 683,000		2 683,000	2 650,000			2 650,000
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	26 000,000		26 000,000	31 020,000		31 020,000	32 019,000			32 019,000
6	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	28 068,000		28 068,000	27 000,000		27 000,000	28 000,000			28 000,000
7	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	900 000,000		900 000,000	1 200 000,000		1 200 000,000	1 250 064,000			1 250 064,000
	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	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	104,000		104,000	100,000			100,000
3	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	105,000		105,000	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	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	71,429		71,429	100,000		100,000	100,000			100,000
6	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000			100,000
Завдання 7	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев												
	затрат												
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	1 011 000,000		1 011 000,000	1 409 860,000		1 409 860,000	4 616 000,000			4 616 000,000
	продукту												
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	300,000		300,000	380,000		380,000	380,000			380,000
2	кількість дерев, що планується обрізати	од	виробнича програма	180,000		180,000	220,000		220,000	2 000,000			2 000,000
	ефективності												
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2 500,000		2 500,000	2 840,000		2 840,000	3 200,000			3 200,000
2	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	1 450,000		1 450,000	1 503,000		1 503,000	1 700,000			1 700,000
	якості												
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	85,700		85,700	109,000		109,000	100,000			100,000
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000			100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1154 "Вивільнення від автомобілів пішохідної зони біля станції метро Теремки"								
	затрат								
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради						
2	площа, яка потребує благоустрою	кв.м	Розрахунок						
	продукту								
1	площа, на якій планується благоустрій території	кв.м	Розрахунок						
2	кількість кущів, які планується висадити на цій площі	од.	Розрахунок						
3	кількість паркувальних стовпчиків, які планується встановити	од.	Розрахунок						
4	кількість іншого обладнання, яку планується встановити	од.	Розрахунок						
	ефективності								
1	середні витрати на благоустрій 1 кв.м території	грн	Розрахунок						
2	середня вартість висадки одного куща	грн	Розрахунок						
3	середня вартість встановлення паркувального стовпчика	грн	Розрахунок						
4	середня вартість іншого обладнання, яке планується встановити	грн	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок						
2	питома вага території, на якій було здійснено благоустрій, до площі території, на якій необхідно було провести роботи з благоустрою	%	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд								
	затрат								
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма						
	продукту								
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств						
	ефективності								
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок						
Завдання 3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 204 «Благоустрій території біля метро Голосіївська»								
	затрат								
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту № 204 «Благоустрій території біля метро Голосіївська»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	Кількість пішохідних доріжок, які заплановано облаштувати	од.	громадський проєкт						
2	Кількість лавок для відпочинку, які заплановано встановити	од.	громадський проєкт						
	ефективності								
1	середня вартість облаштування одної доріжки	грн	Розрахунок						
2	середня вартість встановлення одної лавки	грн	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок						
Завдання 4	Придбання спеціальної техніки								
	затрат								
1	Витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	Кількість одиниць техніки	шт.	виробнича програма						
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок						
Завдання 5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1285 "Зелена територія комфорту теремківського озера"								
	затрат								
1	витрати на реалізацію громадського проєкту	грн	Рішення Київради						

2	площа, яка потребує проведення благоустрою	кв.м	Розрахунок						
	продукту								
1	площа, на якій планується проведення благоустрою	кв.м	Розрахунок						
	ефективності								
1	середні витрати на благоустрій 1 кв.м території	грн	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок						
Завдання 6	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста								
	затрат								
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	69 188 177,000		69 188 177,000	72 647 586,000		72 647 586,000
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 007,600		1 007,600	1 007,600		1 007,600
3	площа газонів	га	виробнича програма	297,790		297,790	297,790		297,790
4	площа квітників	га	виробнича програма	1,290		1,290	1,290		1,290
5	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7,000		7,000	7,000		7,000
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	1 007,600		1 007,600	1 007,600		1 007,600
7	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	4 650,000		4 650,000	4 650,000		4 650,000
	продукту								
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1 007,600		1 007,600	1 007,600		1 007,600
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	5 650,000		5 650,000	5 650,000		5 650,000
3	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	550,000		550,000	550,000		550,000
4	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 300,000		2 300,000	2 300,000		2 300,000
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	500,000		500,000	500,000		500,000
6	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	297,790		297,790	297,790		297,790
7	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	7,000		7,000	7,000		7,000
	ефективності								
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	25 861,000		25 861,000	27 154,000		27 154,000
2	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	892,000		892,000	936,000		936,000
3	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	456,000		456,000	478,000		478,000
4	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 841,000		2 841,000	2 983,000		2 983,000
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	34 324,000		34 324,000	36 041,000		36 041,000
6	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	30 016,000		30 016,000	31 517,000		31 517,000
7	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	1 340 069,000		1 340 069,000	1 407 072,000		1 407 072,000
	якості								
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000		100,000	10,000		10,000
2	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	динаміка кількості висадки чагарників 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	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
6	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 7	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев								
	затрат								
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	4 948 352,000		4 948 352,000	5 195 770,000		5 195 770,000
	продукту								
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	380,000		380,000	380,000		380,000
2	кількість дерев, що планується обрізати	од	виробнича програма	2 000,000		2 000,000	2 000,000		2 000,000
	ефективності								
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	3 430,000		3 430,000	3 602,000		3 602,000
2	середні витрати на обрізку одного дерева	гривень	Розрахунок	1 822,000		1 822,000	1 914,000		1 914,000
	якості								
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік			2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Обов'язкові виплати	30 901 530		37 707 904			49 029 000		52 559 088		55 187 042	
УСЬОГО	30 901 530		37 707 904			49 029 000		52 559 088		55 187 042	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	<i>Інші</i>														
	Всього штатних одиниць	199	165			212	200			240		240		240	
	Усього штатних одиниць	199	165			212	200			240		240		240	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520	39 761 342	4 595 312	44 356 654	55 769 944		55 769 944	69 157 210		69 157 210
	УСЬОГО		39 761 342	4 595 312	44 356 654	55 769 944		55 769 944	69 157 210		69 157 210

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки		74 136 529		74 136 529	77 843 356		77 843 356
	УСЬОГО		74 136 529		74 136 529	77 843 356		77 843 356

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		1 201 916	644 959		491 916													
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1285 ЗЕЛЕНА ТЕРИТОРІЯ КОМФОРТУ ТЕРЕМКІВСЬКОГО ОЗЕРА	01.03.2020 - 31.12.2020	232 380			232 380	100											Рішення Київської міської ради від 31.01.2019 №4/6660 "Про затвердження Параметрів громадського бюджету на 2020 рік"	
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1154 ВИВЛЕННЯ ВІД АВТОМОБІЛІВ ПІШОХОДНОЇ ЗОНИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО ТЕРЕМКИ	01.03.2020 - 31.12.2020	259 536			259 536	100											Рішення Київської міської ради від 31.01.2019 №4/6660 "Про затвердження Параметрів громадського бюджету на 2020 рік"	

Громадський проект №204 "Благоустрій території біля метро "Голосіївська"	01.01.2019 - 31.12.2019	710 000	644 959	100													Рішення Київської міської ради від 17.04.2018 №436/4500 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва"	
УСЬОГО		1 201 916	644 959			491 916												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Основним напрямком використання коштів загального фонду бюджету є підвищення рівня благоустрою міста, а саме: збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста, благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд.

У 2019 році використано 99,6% коштів загального фонду бюджету, передбачених на організацію благоустрою, в сумі 39761,342 тис. грн, а саме:

36925,65 тис. грн - на забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони району (доглянуто 1007,6 га площі території об'єктів зеленого господарства, яка знаходиться на балансі підприємства, висаджено 530 од. дерев, 2200 од. чагарників, 500 тис. од. квіткової розсади, відновлено 5 га газонів, доглянуто 1816 од. зелених насаджень та 297,8 га газонів);

1011,0 тис. грн - на забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев (видалено 300 од. дерев, обрізано 180 од. дерев);

1824,692 тис. грн - на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд (3239 кв.м).

У 2020 році очікується 100% використання коштів загального фонду бюджету, передбачених на організацію благоустрою в сумі 55769,944 тис. грн, а саме:

54360,084 тис. грн - на забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони району (догляд 1007,6 га балансової площі території об'єктів зеленого господарства, посадка 550 од. дерев, 2300 од. чагарників, 500 тис. од. квіткової розсади, відновлення 7 га газонів, догляд 4650 од. зелених насаджень та 297,8 га газонів);

1409,86 тис. грн - на забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев (видалення 380 од. дерев, обрізка 220 од. дерев).

На 2021 рік необхідно додатково 6900,0 тис. грн, враховуючи підвищену інтенсивність, пов'язану з додатковими навантаженнями центральної частини міста та історико-архітектурного ядра міста, зміни у витратах на утримання нових (оновлених) парків, відвідуваність яких значно зросла, згідно розрахунку обсягу коштів, необхідних для утримання зелених насаджень, враховуючи дотримання агротехнічних норм і правил створення зелених насаджень та догляду за ними, технологічної послідовності виконання робіт, їх кратності, інтенсивності догляду, цінності ділянки міської території, норм витрат матеріалів, машин, механізмів, часу (виробітку), що встановлені нормативно-правовими актами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 936 650	39 761 342						39 761 342
	УСЬОГО	39 936 650	39 761 342						39 761 342

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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)	55 769 944				55 769 944	69 157 210				69 157 210
	УСЬОГО	55 769 944				55 769 944	69 157 210				69 157 210

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 936 650	39 761 342					

	УСЬОГО	39 936 650	39 761 342				
--	--------	------------	------------	--	--	--	--

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році кошти в розмірі 644,959 тис.грн. (100% згідно укладеного договору) використані для реалізації громадського проекту №204 "Благоустрій території біля метро Голосіївська";

4 595,312тис. грн - на придбання 2 од. спеціальної техніки для КП по УЗН Голосіївського району.

У 2020 році планується використати кошти в розмірі 259,536 тис.грн. для реалізації громадського проекту № 1154 "Вивільнення від автомобілів пішохідної зони біля станції метро Теремки"; 232,380 тис. грн - для реалізації громадського проекту № 1285 "Зелена територія комфорту теремківського озера"