

## 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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37448218

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити 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>						
Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	373 232,000				
Площа амфітеатру, що потребує проведення реконструкції	кв. м.	400,000				
витрати на реалізацію громадського проекту №542"ВЗАЄМОДІЯ : "ІНКЛЮЗИВНИЙ СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК"	грн.	236 000,000				
Витрати на реалізацію громадського проекту № 3 «РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ «БРОДВЕЙ»	грн.		1 000 000,000			
Витрати на реалізацію громадського проекту № 390 «Облаштування рекреаційної зони біля озера Срібний Кіп»	грн.		348 960,000			
Витрати на реалізацію громадського проекту № 504 «Капітальний ремонт парку Воїнів-інтернаціоналістів у Дарницькому районі»	грн.		1 000 000,000			
Витрати на реалізацію громадського проекту № 779 «Розміщення комплексів для прибирання за собаками»	грн.		68 500,000			
Витрати на реалізацію громадського проекту № 1034 «ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в «Парку партизанської слави»	грн.		120 000,000			
витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	500 000,000				
загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	13,000				
загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	42,550				
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.		500 000,000			
площа газонів, що потребує відновлення	га			6,000	6,250	6,500
витрати на реалізацію громадського проекту	грн.			273 504,000		
площа зелених насаджень	га	1 299,335	1 269,510	1 267,858	1 267,858	1 267,858
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	36 291 500,000	40 222 400,000	44 843 306,000	47 166 189,000	49 703 730,000
площа газонів	га	848,700	812,840	848,592	848,592	848,592
площа квітників	га	1,500	1,500	1,550	1,550	1,550
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	1 299,335	1 269,510	1 303,620	1 303,620	1 303,620
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	5 599 503,000	13 642 990,000	15 590 000,000	10 068 022,000	26 905 782,000
площа зелених насаджень	га			1 267,858	1 267,858	1 267,858
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	1 299,335	1 269,510	1 303,620	1 303,620	1 303,620
площа газонів, що потребує відновлення	га			5,500		
площа газонів	га			812,840	848,592	848,592
<b>продукту</b>						
кількість спортивного обладнання, що планується встановити	од.				8,000	
кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	1,000				
Площа території, на якій планується реконструкція	га		0,150			
Кількість міських рекреаційних зон відпочинку, які заплановано облаштувати	од.		1,000			
Кількість об'єктів, які заплановано відремонтувати (облаштувати)	од.		1,000			
Кількість комплексів, які заплановано розмістити	од.		20,000			
Кількість майданчиків, які заплановано встановити	од.		1,000			

кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	13,000				
площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	42,550				
кількість дерев, що планується видалити	од.		250,000			
кількість об'єктів, що заплановано встановити	од.			1,000		
кількість квітів, які заплановано висадити	од.			4 320,000		
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	737,359	714,108	1 303,620	1 303,620	1 303,620
кількість чагарників, що планується висадити	од.	2 300,000	2 410,000	4 700,000	5 000,000	5 300,000
кількість дерев, що планується висадити	од.	500,000	465,000	600,000	650,000	680,000
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	650,000	710,000	900,000	920,000	950,000
площа газонів, що планується відновлювати	га	5,000	5,000	6,000	6,250	6,500
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	221,202	295,388	1 303,620	1 303,620	1 303,620
кількість чагарників, що планується висадити	од.		1 789,000			
кількість дерев, що планується висадити	од.		114,000			
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.		180,000			
площа газонів, що планується відновлювати	га		0,500			
<b>ефективності</b>						
середня вартість встановлення одного спортивного обладнання	грн.			17 250,000		
Середня вартість реконструкції 1 кв. м. площі амфітеатру	грн.	933,000				
середні витрати на влаштування 1 майданчика	грн.	236 000,000				
Середня вартість реконструкції одного га скверу	грн.		6 666 666,000			
Середня вартість облаштування однієї рекреаційної зони відпочинку	грн.		348 960,000			
Середня вартість ремонту (облаштування) одного об'єкта	грн.		1 000 000,000			
Середня вартість розміщення одного комплексу	грн.		3 425,000			
Середня вартість встановлення одного майданчика	грн.		120 000,000			
середні витрати розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	38 462,000				
середні витрати розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	11 751,000				
середні витрати на видалення одного дерева	гривень		2 000,000			
середня вартість встановлення об'єкту	грн.			74 160,000		
середня вартість висадки квітів	грн.			14,200		
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	25,314	29,304	22 578,000	23 483,000	24 432,000
середні витрати на висадку одного дерева	грн.	3,400	3,400	1 092,000	1 136,000	1 182,000
середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	540,970	606,470	423 329,000	441 109,000	459 666,000
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	18,985	19,027	11 875,000	12 351,000	12 814,000
середні витрати на висадку 1 куща	грн.	0,383	0,487	325,000	339,000	351,000
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	25 314,000	29 304,000	11 959,000	7 723,000	20 639,000
середні витрати на висадку одного дерева	грн.		3 400,000			
середні витрати на відновлення 1га газону	грн.		606 470,000			
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.		19 027,000			
середні витрати на висадку 1 куща	грн.		487,000			
<b>якості</b>						
Питома вага площі, на якій плануються роботи з реконструкції амфітеатру у площі, що потребує проведення реконструкції	%	100,000				
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%			100,000	100,000	100,000
рівень готовності проєкту	%	100,000				
Рівень готовності громадського проєкту	%		500,000			
питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проєктами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проєктів землеустрою	%	100,000				
питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проєктами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проєктів землеустрою	%	100,000				
динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%		100,000			
рівень готовності громадського проєкту	%			300,000		
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	100,000	109,231	126,760	102,200	103,260
відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%		0,615			
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	100,000	93,000	129,000	108,300	104,600
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	56,749	56,251	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	109,524	104,783	195,000	106,400	106,000
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%		100,000			
відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%		0,061			
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%		23 267,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%		100,000			
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%		100,000			
<b>затрат</b>						
<b>продукту</b>						
<b>ефективності</b>						

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

(грн.)

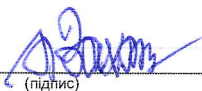
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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
4117691	7691	0490	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади						000000374
4116030	6030	0620	Управління житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації; Організація благоустрою населених пунктів	36 791 492	40 722 400	44 843 306	47 166 189	49 703 730	000000374
<b>УСЬОГО</b>				<b>36 791 492</b>	<b>40 722 400</b>	<b>44 843 306</b>	<b>47 166 189</b>	<b>49 703 730</b>	

## 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
4117691	7691	0490	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	5 599 503	13 642 990	15 590 000	10 068 022	26 905 782	000000374
4116030	6030	0620	Управління житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації; Організація благоустрою населених пунктів	609 232	2 537 460	273 504			000000374
<b>УСЬОГО</b>				<b>6 208 735</b>	<b>16 180 450</b>	<b>15 863 504</b>	<b>10 068 022</b>	<b>26 905 782</b>	

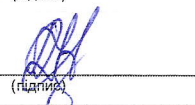
В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(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

17.07.2019 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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37388222**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації**

(найменування відповідального виконавця)

**411**

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

**37448218**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4116030**

(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)

**Благоустрій міст, сіл, селищ**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**26000000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Підвищення рівня благоустрою міста***2) завдання бюджетної програми**

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

Забезпечення реалізації громадського проекту № 175 "ВЗАЄМОДІЯ: "Встановлення спортивного майданчика в "Парку партизанської слави"

Забезпечення реалізації громадського проекту № 178 "ВЗАЄМОДІЯ: "Щастя у Взаємодії"

Забезпечення реалізації громадського проекту №1913 "ВЗАЄМОДІЯ: "Україна в мєсму серці"

Забезпечення реалізації громадського проекту № 3 «РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ «БРОДВЕЙ»

Забезпечення реалізації громадського проекту № 1034 «ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в «Парку партизанської слави»

Забезпечення реалізації громадського проекту № 390 «Облаштування рекреаційної зони біля озера Срібний Кіп»

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 видалення аварійних та сухостійних дерев

Забезпечення реалізації громадського проекту №399 «Реконструкція амфітеатру в парку імені Воїнів-інтернаціоналістів»

Забезпечення реалізації громадського проекту №542"ВЗАЄМОДІЯ : "ІНКЛЮЗИВНИЙ СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК"

Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-І V "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 469/6520 "Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки".*

**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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	36 791 492	X	X	36 791 492	40 722 400	X	X	40 722 400	44 843 306	X	X	44 843 306
		X				X				X			
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	609 232	609 232	609 232	X	2 537 460	2 537 460	2 537 460	X	273 504	273 504	273 504
	УСЬОГО	36 791 492	609 232	609 232	37 400 724	40 722 400	2 537 460	2 537 460	43 259 860	44 843 306	273 504	273 504	45 116 810

## 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	47 166 189	X	X	47 166 189	49 703 730	X	X	49 703 730
	УСЬОГО	47 166 189			47 166 189	49 703 730			49 703 730

## 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 (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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 791 492			36 791 492	40 722 400			40 722 400	44 843 306			44 843 306
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		609 232	609 232	609 232		2 537 460	2 537 460	2 537 460		273 504	273 504	273 504
	УСЬОГО	36 791 492	609 232	609 232	37 400 724	40 722 400	2 537 460	2 537 460	43 259 860	44 843 306	273 504	273 504	45 116 810

## 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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

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)	47 166 189			47 166 189	49 703 730			49 703 730
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	47 166 189			47 166 189	49 703 730			49 703 730

## 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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	36 291 492			36 291 492	40 222 400			40 222 400	44 843 306			44 843 306
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					500 000			500 000				
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №399 «Реконструкція амфітеатру в парку імені Воїнів-інтернаціоналістів»		373 232	373 232	373 232								
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 175 "ВЗАЄМОДІЯ: "Встановлення спортивного майданчика в "Парку партизанської слави""									138 000		138 000	138 000

5	Забезпечення реалізації громадського проекту №542"ВЗАЄМОДІЯ : "ІНКЛЮЗИВНИЙ СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК"		236 000	236 000	236 000													
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 178 "ВЗАЄМОДІЯ: "Щастя у Взаємоді"												74 160	74 160	74 160			
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 3 «РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ «БРОДВЕЙ»						1 000 000	1 000 000	1 000 000									
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №1913 "ВЗАЄМОДІЯ: "Україна в моєму серці"												61 344	61 344	61 344			
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 390 «Облаштування рекреаційної зони біля озера Срібний Кілі»						348 960	348 960	348 960									
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 504 «Капітальний ремонт парку Воїнів-інтернаціоналістів у Дарницькому районі»						1 000 000	1 000 000	1 000 000									
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 779 «Розміщення комплексів для прибирання за собаками»						68 500	68 500	68 500									
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1034 «ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в «Парку партизанської слави»						120 000	120 000	120 000									
13	Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єкта благоустрою зеленого господарства	500 000					500 000											
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 791 492</b>	<b>609 232</b>	<b>609 232</b>	<b>37 400 724</b>	<b>40 722 400</b>	<b>2 537 460</b>	<b>2 537 460</b>	<b>43 259 860</b>	<b>44 843 306</b>	<b>273 504</b>	<b>273 504</b>	<b>45 116 810</b>					

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

№з/п	Напрямок 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	47 166 189			47 166 189	49 703 730			49 703 730
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47 166 189</b>			<b>47 166 189</b>	<b>49 703 730</b>			<b>49 703 730</b>

## 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	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №399 «Реконструкція амфітеатру в парку імені Воїнів-інтернаціоналістів»</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		373 232	373 232						
2	Площа амфітеатру, що потребує проведення реконструкції	кв. м.	Кошторисна документація		400,000	400,000						
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість реконструкції 1 кв. м. площі амфітеатру	грн.	Розрахунок		933,000	933,000						
	<b>якості</b>											
1	Питома вага площі, на якій плануються роботи з реконструкції амфітеатру у площі, що потребує проведення реконструкції	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 2	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №542"ВЗАЄМОДІЯ : "ІНКЛЮЗИВНИЙ СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК"</b>											
	<b>затрат</b>											
1	витрати на реалізацію громадського проекту №542"ВЗАЄМОДІЯ : "ІНКЛЮЗИВНИЙ СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК"	грн.	Рішення Київради		236 000,000	236 000,000						
	<b>продукту</b>											
1	кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	громадський проєкт		1,000	1,000						
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на влаштування 1 майданчика	грн.	Розрахунок		236 000,000	236 000,000						
	<b>якості</b>											
1	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 3	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 3 «РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ «БРОДВЕЙ»</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 3 «РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ «БРОДВЕЙ»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 000 000,000	1 000 000,000			
	<b>продукту</b>											
1	Площа території, на якій планується реконструкція	га	громадський проєкт					0,150	0,150			
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість реконструкції одного га скверу	грн	Розрахунок					6 666 666,000	6 666 666,000			
	<b>якості</b>											
1	Рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 4	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 390 «Облаштування рекреаційної зони біля озера Срібний Кілі»</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 390 «Облаштування рекреаційної зони біля озера Срібний Кілі»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					348 960,000	348 960,000			

	<b>продукту</b>																			
1	Кількість міських рекреаційних зон відпочинку, які заплановано облаштувати	од.	громадський проект			1,000			1,000											
	<b>ефективності</b>																			
1	Середня вартість облаштування однієї рекреаційної зони відпочинку	грн.	Розрахунок			348 960,000			348 960,000											
	<b>якості</b>																			
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок			100,000			100,000											
<b>Завдання 5</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 504 «Капітальний ремонт парку Воїнів-Інтернаціоналістів у Дарницькому районі»</b>																			
	<b>затрат</b>																			
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											
	<b>продукту</b>																			
1	Кількість об'єктів, які заплановано відремонтувати (облаштувати)	од.	громадський проект			1,000			1,000											
	<b>ефективності</b>																			
1	Середня вартість ремонту (облаштування) одного об'єкта	грн.	Розрахунок			1 000 000,000			1 000 000,000											
	<b>якості</b>																			
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок			100,000			100,000											
<b>Завдання 6</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 779 «Розміщення комплексів для прибирання за собаками»</b>																			
	<b>затрат</b>																			
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 779 «Розміщення комплексів для прибирання за собаками»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			68 500,000			68 500,000											
	<b>продукту</b>																			
1	Кількість комплексів, які заплановано розмістити	од.	громадський проект			20,000			20,000											
	<b>ефективності</b>																			
1	Середня вартість розміщення одного комплексу	грн.	Розрахунок			3 425,000			3 425,000											
	<b>якості</b>																			
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок			100,000			100,000											
<b>Завдання 7</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 1034 «ВЗАСМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в «Парку партизанської слави»</b>																			
	<b>затрат</b>																			
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 1034 «ВЗАСМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в «Парку партизанської слави»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			120 000,000			120 000,000											
	<b>продукту</b>																			
1	Кількість майданчиків, які заплановано встановити	од.	громадський проект			1,000			1,000											
	<b>ефективності</b>																			
1	Середня вартість встановлення одного майданчика	грн.	Розрахунок			120 000,000			120 000,000											
	<b>якості</b>																			
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок			100,000			100,000											
<b>Завдання 8</b>	<b>Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства</b>																			
	<b>затрат</b>																			
1	витрати на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500 000,000	500 000,000															
2	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13,000	13,000															
3	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	42,550	42,550															
	<b>продукту</b>																			
1	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств	13,000	13,000															
2	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Звітність підприємств	42,550	42,550															
	<b>ефективності</b>																			
1	середні витрати розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	38 462,000	38 462,000															
2	середні витрати розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	11 751,000	11 751,000															
	<b>якості</b>																			
1	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проєктами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проєктів землеустрою	%	Розрахунок	100,000	100,000															

2	питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок	100,000		100,000								
Завдання 9	<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>													
<b>затрат</b>														
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради			500 000,000		500 000,000						
<b>продукту</b>														
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма			250,000		250,000						
<b>ефективності</b>														
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок			2 000,000		2 000,000						
<b>якості</b>														
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок			100,000		100,000						
Завдання 10	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 175 "ВЗАЄМОДІЯ: "Встановлення спортивного майданчика в "Парку партизанської слави""</b>													
<b>затрат</b>														
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради									138 000,000	138 000,000	
<b>продукту</b>														
1	кількість спортивного обладнання, що планується встановити	од.	Розрахунок									8,000	8,000	
<b>ефективності</b>														
1	середня вартість встановлення одного спортивного обладнання	грн	Розрахунок									17 250,000	17 250,000	
<b>якості</b>														
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок									100,000	100,000	
Завдання 11	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 178 "ВЗАЄМОДІЯ: "Щастя у Взаємодії"</b>													
<b>затрат</b>														
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради									74 160,000	74 160,000	
<b>продукту</b>														
1	кількість об'єктів, що заплановано встановити	од.	Розрахунок									1,000	1,000	
<b>ефективності</b>														
1	середня вартість встановлення об'єкту	грн	Розрахунок									74 160,000	74 160,000	
<b>якості</b>														
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок									100,000	100,000	
Завдання 12	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №1913 "ВЗАЄМОДІЯ: "Україна в моєму серці"</b>													
<b>затрат</b>														
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради									61 344,000	61 344,000	
<b>продукту</b>														
1	кількість квітів, які заплановано висадити	од.	Розрахунок									4 320,000	4 320,000	
<b>ефективності</b>														
1	середня вартість висадки квітів	грн	Розрахунок									14,200	14,200	
<b>якості</b>														
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок									100,000	100,000	
Завдання 13	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>													
<b>затрат</b>														
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	36 291 500,000		36 291 500,000	40 222 400,000		40 222 400,000	44 843 306,000			44 843 306,000	
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	1 299,335		1 299,335	1 269,510		1 269,510	1 303,620			1 303,620	
3	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 299,335		1 299,335	1 269,510		1 269,510	1 267,858			1 267,858	
4	площа газонів	га	виробнича програма	848,700		848,700	812,840		812,840	848,592			848,592	
5	площа квітників	га	виробнича програма	1,500		1,500	1,500		1,500	1,550			1,550	
6	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма							6,000			6,000	
<b>продукту</b>														
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	737,359		737,359	714,108		714,108	1 303,620			1 303,620	
2	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 300,000		2 300,000	2 410,000		2 410,000	4 700,000			4 700,000	
3	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	500,000		500,000	465,000		465,000	600,000			600,000	
4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	650,000		650,000	710,000		710,000	900,000			900,000	
5	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5,000		5,000	5,000		5,000	6,000			6,000	
<b>ефективності</b>														
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	25,314		25,314	29,304		29,304	22 578,000			22 578,000	
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	3,400		3,400	3,400		3,400	1 092,000			1 092,000	
3	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	540,970		540,970	606,470		606,470	423 329,000			423 329,000	
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	18,985		18,985	19,027		19,027	11 875,000			11 875,000	
5	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	0,383		0,383	0,487		0,487	325,000			325,000	
<b>якості</b>														
1	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	109,231		109,231	126,760			126,760	



2	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	56,749	56,749	56,251	56,251	100,000	100,000
3	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	93,000	93,000	129,000	129,000
4	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	109,524	109,524	104,783	104,783	195,000	195,000
5	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок					100,000	100,000
6	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок			0,615	0,615		

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 175 "ВЗАЄМОДІЯ: "Встановлення спортивного майданчика в "Парку партизанської слави""</b>								
	<b>затрат</b>								
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради						
	<b>продукту</b>								
1	кількість спортивного обладнання, що планується встановити	од.	Розрахунок						
	<b>ефективності</b>								
1	середня вартість встановлення одного спортивного обладнання	грн	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок						
Завдання 2	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 178 "ВЗАЄМОДІЯ: "Щастя у Взаємодії"</b>								
	<b>затрат</b>								
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради						
	<b>продукту</b>								
1	кількість об'єктів, що заплановано встановити	од.	Розрахунок						
	<b>ефективності</b>								
1	середня вартість встановлення об'єкту	грн	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок						
Завдання 3	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №1913 "ВЗАЄМОДІЯ: "Україна в моєму серці"</b>								
	<b>затрат</b>								
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради						
	<b>продукту</b>								
1	кількість квітів, які заплановано висадити	од.	Розрахунок						
	<b>ефективності</b>								
1	середня вартість висадки квітів	грн	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок						
Завдання 4	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>								
	<b>затрат</b>								
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	47 166 189,000		47 166 189,000	49 703 730,000		49 703 730,000
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 303,620		1 303,620	1 303,620		1 303,620
3	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 267,858		1 267,858	1 267,858		1 267,858
4	площа газонів	га	виробнича програма	848,592		848,592	848,592		848,592
5	площа квітників	га	виробнича програма	1,550		1,550	1,550		1,550
6	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	6,250		6,250	6,500		6,500
	<b>продукту</b>								
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1 303,620		1 303,620	1 303,620		1 303,620
2	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	5 000,000		5 000,000	5 300,000		5 300,000
3	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	650,000		650,000	680,000		680,000
4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	920,000		920,000	950,000		950,000
5	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	6,250		6,250	6,500		6,500
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	23 483,000		23 483,000	24 432,000		24 432,000
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 136,000		1 136,000	1 182,000		1 182,000
3	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	441 109,000		441 109,000	459 666,000		459 666,000
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	12 351,000		12 351,000	12 814,000		12 814,000
5	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	339,000		339,000	351,000		351,000
	<b>якості</b>								

1	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	102,200	102,200	103,260	103,260
2	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
3	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	108,300	108,300	104,600	104,600
4	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	106,400	106,400	106,000	106,000
5	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
			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									
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 затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
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 (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нових 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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4116030 Організація благоустрою населених пунктів		2 810 964			2 537 460		273 504											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ		273 504					273 504											

Громадський бюджет №175 ВЗАЄМОДІЯ: "Встановлення спортивного майданчика в Парку партизанської слави"	01.01.2020 - 31.12.2020	138 000																		Положення про ГБ м. Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.04.2018 № 436/4500 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет м. Києва"
Громадський проект №178 ВЗАЄМОДІЯ: "Щастя у Вязьмой"	01.01.2020 - 31.12.2020	74 160																		Положення про ГБ м. Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.04.2018 № 436/4500 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет м. Києва"
Громадський бюджет №1913 ВЗАЄМОДІЯ: "Україна в мозку серця"	01.01.2020 - 31.12.2020	61 344																		Положення про ГБ м. Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.04.2018 № 436/4500 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет м. Києва"
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		2 537 460				2 537 460														
Громадський проект №3 Реконструкція скверу "Бродвей"	01.01.2019 - 31.12.2019	1 000 000				1 000 000	100													Положення про ГБ м. Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.04.2018 № 436/4500 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет м. Києва"
Громадський проект №390 Облаштування рекреаційної зони біля озера Срібний Кіт	01.01.2019 - 31.12.2019	348 960				348 960	100													Положення про ГБ м. Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.04.2018 № 436/4500 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет м. Києва"

Громадський проект № 504 Капітальний ремонт парку Войнів-інтернаціоналістів у Дарницькому районі	01.01.2019 - 31.12.2019	1 000 000		1 000 000	100														Положення про ГБ м. Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.04.2018 № 436/4500 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет м. Києва"
Громадський проект №779 Розміщення комплексу для прибирання за собаками	01.01.2019 - 31.12.2019	68 500		68 500	100														Положення про ГБ м. Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.04.2018 № 436/4500 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет м. Києва"
Громадський бюджет №1034 ВЗАЄМОДІЯ: "Встановлення спортивного майданчика в "Парку партизанської слави"	01.01.2019 - 31.12.2019	120 000		120 000	100														Положення про ГБ м. Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.04.2018 № 436/4500 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет м. Києва"
УСЬОГО		2 810 964		2 537 460					273 504										

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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році виконані всі показники по всіх завданнях бюджетної програми та показники виробничої програми запланованої підприємством в рамках виділеного фінансування. У 2019 році виконання бюджетної програми проходить згідно із запланованими показниками. Передбачені видатки на 2020-2022 роки підприємство спрямує на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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

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

Код Економічної	2019 рік		2020 рік	

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 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	9	10
	УСЬОГО							

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

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

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році було реалізовано громадські проекти №542 "Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик" та № 399 "Реконструкція амфітеатру в парку імені Воїнів Інтернаціоналістів".

У 2019 році проводиться реалізація громадських проектів

№3 Реконструкція скверу "Бродвей"; №390 Облаштування рекреаційної зони біля озера Срібний кіп; №504 Капітальний ремонт парку Воїнів Інтернаціоналістів у Дарницькому районі;

№779 Розміщення комплексів для прибирання за собаками;

№1034 ВЗАСМОДІЯ: "Встановлення спортивного майданчика в Парку партизанської слави".

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 000020712 від 01.01.2020  
00:00:00

## 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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації**

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37448218

(код за ЄДРПОУ)

3. 4116030

(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)**Благоустрій міст, сел, селищ**(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)	36 791 492	40 722 400	44 843 306	6 070 000	З метою ефективного утримання інфраструктури міста, зон відпочинку мешканців, підвищення екологічного благополуччя населення та враховуючи збільшення площі парків та скверів на 179,27 га для забезпечення належного їх утримання підприємство потребує значних як трудових так і матеріальних затрат. Потрібно влаштувати поливні мережі, встановлювати огорожі та облаштовувати зони відпочинку урнами, лавами, контейнерами. Кратність прибирання - щоденно, враховуючи вихідні та святкові дні (звідси згідно чинного законодавства робітникам подвійна оплата). Підприємством втілені заходи щодо значних позитивних змін: новий підхід до квіткового оформлення району (протягом всього сезону, незважаючи на посуху, квітуть ампельні квіти, створені нові зелені зони з цікавими арт-об'єктами). Все це надає Дарницькому району нові риси, робить його особливим і впізнаним та приваблює мешканців і гостей міста. Враховуючи це необхідні додаткові кошти на: зарплата - 3172000 грн., нарахування - 698000 грн.; елементи та комплектуючі для влаштування полише - зрошувальних систем - 500000 грн., метал для декоративних огорож - 500000 грн., ґрунт рослинний - 500000 грн., посадковий матеріал - 700000 грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	609 232	2 537 460	273 504		
	ВСЬОГО	37 400 724	43 259 860	45 116 810	6 070 000	

## 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
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
	затрат				
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 304	1 304

2	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	6	6
3	площа газонів	га	виробнича програма	849	849
4	площа квітників	га	виробнича програма	2	2
5	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	44 843 306	50 913 306
6	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 268	1 268
<b>продукту</b>					
1	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	6	6
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1 304	1 304
3	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	4 700	4 700
4	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	600	600
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	900	900
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	22 578	24 836
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 092	1 201
3	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	423 329	465 662
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	11 875	13 062
5	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	325	358
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	129	129
2	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	195	195
3	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100	100
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	127	127
5	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 166 189	5 723 421	49 703 730	7 660 951	З метою ефективного утримання інфраструктури міста, зон відпочинку мешканців, підвищення екологічного благополуччя населення та враховуючи збільшення площі парків та скверів на 179,27 га для забезпечення належного їх утримання підприємство потребує значних як трудових так і матеріальних затрат. Потрібно влаштувати поливну мережу, встановлювати огорожі та облаштовувати зони відпочинку урнами, лавами, контейнерами. Кратність прибирання - щоденно, враховуючи вихідні та святкові дні (звідси згідно чинного законодавства робітникам подвійна оплата). Підприємством втілені заходи щодо значних позитивних змін: новий підхід до квіткового оформлення району (протягом всього сезону, незважаючи на посуху, квітуть ампельні квіти, створені нові зелені зони з цікавими арт-об'єктами). Все це надає Дарницькому району нові риси, робить його особливим і впізнаним та приваблює мешканців і гостей міста. Враховуючи це необхідні додаткові кошти на: зарплата та нарахування; елементи та комплектуючі для влаштування поливо- зрошувальних систем, метал для декоративних огорож, ґрунт рослинний, посадковий матеріал.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
Усього		47 166 189	5 723 421	49 703 730	7 660 951	

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 прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста							
затрат							
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 303,620	1 303,620	1 303,620	1 303,620

2	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	6	6	7	7
3	площа газонів	га	виробнича програма	849	849	849	849
4	площа квітників	га	виробнича програма	2	2	2	2
5	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	47 166 189	52 889 610	49 703 730	57 364 681
6	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 268	1 268	1 268	1 268
<b>продукту</b>							
1	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	6	6	7	7
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1 304	1 304	1 304	1 304
3	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	5 000	5 000	5 300	5 300
4	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	650	650	680	680
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	920	920	950	950
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	23 483	25 831	24 432	26 875
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 136	1 250	1 182	1 300
3	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	441 109	485 220	459 666	505 633
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	12 351	13 586	12 814	14 128
5	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	339	373	351	386
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	108	108	105	105
2	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	106	106	106	105
3	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100	100	100	100
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	102	102	103	103
5	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100	100	100

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

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 000020712 від 01.01.2020 00:00:00