

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

(грн.)

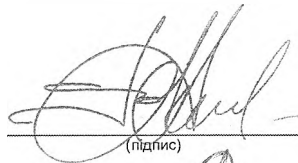
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Організація благоустрою населених пунктів								
4916030	Організація благоустрою населених пунктів	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0620	56 015 468	57 084 400	59 723 200	59 899 700	62 894 700
УСЬОГО				56 015 468	57 084 400	59 723 200	59 899 700	62 894 700

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Організація благоустрою населених пунктів								
4916030	Організація благоустрою населених пунктів	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0620	7 379 932	7 657 260	2 018 000		
УСЬОГО				7 379 932	7 657 260	2 018 000		

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

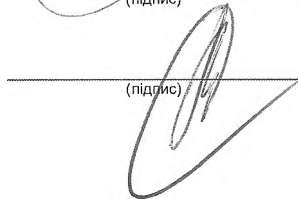


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Благоустрій міст, сіл, селищ

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

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
 Забезпечення реалізації громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"
 Забезпечення реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"
 Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазайних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва
 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд
 Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807- IV,зі змінами та доповненнями

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	56 015 468	X	X	56 015 468	57 084 400	X	X	57 084 400	59 723 200	X	X	59 723 200
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	7 379 932	7 379 932	7 379 932	X	7 657 260	7 657 260	7 657 260	X	2 018 000	2 018 000	2 018 000
	УСЬОГО	56 015 468	7 379 932	7 379 932	63 395 399	57 084 400	7 657 260	7 657 260	64 741 660	59 723 200	2 018 000	2 018 000	61 741 200

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

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	59 899 700	X	X	59 899 700	62 894 700	X	X	62 894 700
	УСЬОГО	59 899 700			59 899 700	62 894 700			62 894 700

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	56 015 468			56 015 468	57 084 400			57 084 400	59 723 200			59 723 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		727 000	727 000	727 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000		1 638 000	1 638 000	1 638 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		6 652 932	6 652 932	6 652 932		1 657 260	1 657 260	1 657 260		380 000	380 000	380 000
	УСЬОГО	56 015 468	7 379 932	7 379 932	63 395 400	57 084 400	7 657 260	7 657 260	64 741 660	59 723 200	2 018 000	2 018 000	61 741 200

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

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

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

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	59 899 700			59 899 700	62 894 700			62 894 700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	59 899 700			59 899 700	62 894 700			62 894 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
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 2017 -2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
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	47 181 055			47 181 055	56 934 400			56 934 400	56 723 200			56 723 200
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою						6 460 000	6 460 000	6 460 000				
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	2 200 000			2 200 000								
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"									380 000			380 000
5	Забезпечення реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"									1 638 000			1 638 000
6	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на	345 797			345 797				480 000				480 000
7	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	972 183			972 183				1 520 000				1 520 000
8	Забезпечення проведення капітального ремонту зелених насаджень		6 652 932	6 652 932	6 652 932								
9	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	2 268 675			2 268 675	150 000			150 000	1 000 000			1 000 000
10	Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	2 699 810			2 699 810								
11	Придбання обладнання для проведення робіт з благоустрою	347 948			347 948								
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 551 «Оновлення покриття біля школи № 61		727 000	727 000	727 000								
13	Забезпечення реалізації громадського проекту №320 "Галлявина казок"							400 000	400 000				
14	Забезпечення реалізації громадського проекту №468 "Дитячий та спортивний майданчик "Сирецький яр"							397 500	397 500				
15	Забезпечення реалізації громадського проекту № 692 «Облаштування пішохідних доріжок в парку «Сирецький яр»							399 760	399 760				
	УСЬОГО	56 015 468	7 379 932	7 379 932	63 395 399	57 084 400	7 657 260	6 460 000	64 741 660	59 723 200	2 018 000		61 741 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
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	59 899 700			59 899 700	62 894 700			62 894 700
	УСЬОГО	59 899 700			59 899 700	62 894 700			62 894 700

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (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 видалення аварійних та сухостійних дерев											
	затрат											
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	2 200,000				2 200				

1	якості питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок						100,000	100,000		
Завдання 8 Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства												
затрат												
1	витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 699,810					2 699,810		
2	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		54,000					54,000		
3	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		303,210					303,210		
продукту												
1	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств		16,000					16,000		
2	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Звітність підприємств		177,640					177,640		
ефективності												
1	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		168,738					168,738		
2	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		15,198					15,198		
якості												
1	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок		29,630					29,630		
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		58,586					58,586		
Завдання 9 Придбання обладнання для проведення робіт з благоустрою												
затрат												
1	витрати на придбання обладнання для проведення робіт з благоустрою	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		347,948					347,948		
2	кількість придбаного обладнання для проведення робіт з благоустрою, що потребує придбання	од.	Звітність установ		148,000					148,000		
продукту												
1	кількість придбаного обладнання для проведення робіт з благоустрою, що планується придбати	од.	Звітність установ		148,000					148,000		
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання для проведення робіт з благоустрою	тис. грн.	Розрахунок		2,351					2,351		
якості												
1	питома вага придбаного обладнання для робіт з благоустрою, що планується придбати до потреби	%	Розрахунок		100,000					100,000		
Завдання 10 Забезпечення реалізації громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"												
затрат												
1	витрати на реалізацію громадського проекту 3287 "Спортивно-боксерський майданчик"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							380 000,000	380 000,000	
продукту												
1	кількість спортивний майданчиків, які заплановано встановити	од.	Громадський проект							1,000	1,000	
ефективності												
1	середні витрати на встановлення одного майданчика	грн	Розрахунок							380 000,000	380 000,000	
якості												
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок							100,000	100,000	
Завдання 11 Забезпечення реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"												
затрат												
1	витрати на реалізацію громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							1 638 000,000	1 638 000,000	
продукту												
1	кількість екопарків, які заплановано створити	од.	Громадський проект							1,000	1,000	
ефективності												
1	середні витрати на створення одного екопарку	грн	Розрахунок							1 638 000,000	1 638 000,000	
якості												
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок							100,000	100,000	
Завдання 12 Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху												
затрат												
1	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:	тис. грн.	Звітність установ		2 268,675		150,000		150,000	1 000,000		1 000,000
2	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:	од.	Звітність установ		1 900,000		166,000		166,000	600,000		600,000
продукту												

1	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, з них:	шт.	Звітність установ	1 900,000	1 900,000	166,000	166,000	600,000	600,000	
ефективності										
1	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,940	1,940	0,900	0,900	1,667	1,667	
1	питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 13 Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазайних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Кисва										
затрат										
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	345,797	345,797			480,000	480,000	
продукту										
1	кількість самовільно встановлених та безхазайних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	од.	виробнича програма	50,000	50,000			80,000	80,000	
ефективності										
1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	тис. грн.	Розрахунок	6,916	6,916			6,000	6,000	
якості										
1	питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм які необхідно демонтувати	%	Розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000	
Завдання 14 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд										
затрат										
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	972,183	972,183			1 520,000	1 520,000	
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	830,000	830,000			1 260,000	1 260,000	
продукту										
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	830,000	830,000			1 260,000	1 260,000	
ефективності										
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок	1,171	1,171			1,206	1,206	
якості										
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000	
Завдання 15 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста										
затрат										
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	47 181,054	47 181,054	56 934,400	56 934,400	56 723,000	56 723,000	
2	площа території об'єкті зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	553,526	553,526	556,695	556,695	556,695	556,695	
3	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	553,526	553,526	556,695	556,695			
4	площа газонів	га	виробнича програма	171,000	171,000					
5	площа квітників	га	виробнича програма	1,350	1,350					
продукту										
1	територія об'єкті зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	553,526	553,526	556,695	556,695	556,695	556,695	
2	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	1 200,000	1 200,000					
3	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	5 000,000	5 000,000					
4	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	171,000	171,000					
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	500,000	500,000					
ефективності										
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкті зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	55,970	55,970	102,272	102,272	101,893	101,893	
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	1 000,000	1 000,000					
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	46,784	46,784					
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	12,000	12,000					
5	середні витрати на висадку 1 хуца	тис. грн.	Розрахунок	0,200	0,200					
якості										
1	відсоток площі території об'єкті зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000	
2	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Розрахунок	90,000	90,000					
3	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	75,000	75,000					
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	114,000	114,000					
5	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000					
6	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	150,000	150,000					

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення реалізації громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"								
	<i>затрат</i>								
1	витрати на реалізацію громадського проекту 3287 "Спортивно-боксерський майданчик"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	<i>продукту</i>								
1	кількість спортивний майданчиків, які заплановано встановити/од.		громадський проект						
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на встановлення одного майданчика	грн	Розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"								
	<i>затрат</i>								
1	витрати на реалізацію громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	<i>продукту</i>								
1	кількість екопарків, які заплановано створити	од.	громадський проект						
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на створення одного екопарку	грн	Розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок						
Завдання 3	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху								
	<i>затрат</i>								
1	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:	тис. грн.	Звітність установ						
2	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:	од.;	Звітність установ						
	<i>продукту</i>								
1	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, з них:	од.;	Звітність установ						
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:	тис. грн.	Розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби	%	Розрахунок						
Завдання 4	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення						
	<i>продукту</i>								
1	кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	од.	виробнича програма						
	<i>ефективності</i>								
1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	тис. грн.	Розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм які необхідно демонтувати	%	Розрахунок						
Завдання 5	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд								
	<i>затрат</i>								
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. 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						
	<i>продукту</i>								
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств						
	<i>ефективності</i>								
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок						
	<i>якості</i>								
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 6	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста								
	<i>затрат</i>								
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	59 899,700	59 899,700	62 894,700			62 894,700
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	556,695	556,695	556,695			556,695
	<i>продукту</i>								
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	556,695	556,695	556,695			556,695
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	101,599	101,599	112,979			112,979
	<i>якості</i>								
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000			100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Премії	5 228 500		5 500 000		6 479 000		6 928 700		7 459 400	
Стимулюючі доплати та надбавки	6 463 000		7 175 000		7 860 000		8 536 000		9 189 800	
Обов'язкові виплати	10 746 000		24 665 000		29 070 000		31 670 000		33 998 300	
Матеріальна допомога	112 600		180 000		111 000		228 000		245 500	
ВСЬОГО	30 650 100		37 520 000		43 520 000		47 262 700		50 683 000	
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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
012	інші														
000000024	всього штатних одиниць			280,00	268,00			260,00	269,00	280,00		280,00		280,00	
	Усього штатних одиниць			280,00	268,00			280,00	269,00	280,00		280,00		280,00	
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
			6	7	8	9	10	11	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	
	УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт розділу МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4916030 Організація благоустрою населених пунктів		14 018 000			6 000 000		2 018 000											

Класифікація кредитування бюджету	призначення	заборгованість на 01.01.2018	загального фонду	спеціального фонду	взяті поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	57 084 400				57 084 400	59 723 200				59 723 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 000 000				6 000 000	1 638 000				1 638 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 657 260				1 657 260	380 000				380 000
	УСЬОГО	64 741 660				64 741 660	61 741 200				61 741 200

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 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. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	56 081 900	56 015 468					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	727 000	727 000					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 772 000	6 652 932					
	УСЬОГО	63 580 900	63 395 399					

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

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

За кошти спеціального фонду бюджету у 2018 році завершено виконання капітального ремонту «Каштанового» бульвару та реалізовано 2 громадських проекти: влаштовано спортивний майданчик у парку «Сирецький Яр» та «Галювину казок» у парку «Нивки», значно підвищено рівень благоустрою покращило стан об'єктів зеленого господарства м. Києва.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Благоустрій міст, сел, селищ

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

4916030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік і їх розмір у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	56 015 468	57 084 400	59 723 200	15 476 800	Забезпечення виконання робіт, регламентованих Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 27 липня 2006 року № 880/12754 та Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051. Необхідність забезпечення догляду та утримання новостворених скверів площею 17,22 га (у тому числі збільшення штатної чисельності на 31 чол.). - 13276,8 тис. грн Оформлення правоустановочних документів на земельні ділянки зелених зон - 2 200,0 тис. грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	727 000	6 000 000	1 638 000	6 000 000	Для виконання робіт з капітального ремонту скверу Котляревського (зміна обсягів робіт, що передбачалися до виконання у 2018 році) (загальна розрахункова вартість робіт по об'єкту складає орієнтовано 12,000,0 тис. грн). - 6 000,0 тис. грн
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 652 932	1 657 260	380 000	55 400 000	Придбання посадкового матеріалу (дерева 800 шт., кущі 1500 шт.) для забезпечення виконання Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, затвердженої рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 N 806/3381, чинність якої продовжено згідно з рішенням Київської міської ради від 27.11.2009N 714/2783. - 2100,0 тис. грн Придбання техніки, обладнання та механізмів (тракторних косарок, мотоінструменту - газонакосарок, бензопил, мотоблоки, та ін.) для забезпечення мінімально-необхідного дотримання номенклатури та об'єктів робіт, регламентованих Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 27 липня 2006 року № 880/12754.-3600,0 тис. грн Капітальний ремонт об'єктів благоустрою Шевченківського району, з них: бульвар ім. Т. Г. Шевченка - 17 500,0 тис. грн (в т.ч. проектні роботи 800,0 тис. грн); Макарівський сквер - 1 500,0 тис. грн; сквер ім. Гонти (II черга) - 6 000,0 тис. грн; сквер на вул. Салютній, 21, 23 - 1 500,0 тис. грн; сквер на вул. Січових Стрільців, 80-84 - 1 500,0 тис. грн; сквер на земельній ділянці між будинками на вул. Туполева та І. Турчина - 1 500,0 тис. грн; сквер на земельній ділянці між будинками на вул. Туполева - 1 500,0 тис. грн; сквер на Львівській площі - 3 500,0 тис. грн (в т.ч. проектні роботи 180,0 тис. грн); сквер по Володимирському проїзду - 1 500,0 тис. грн; сквер по вул. Січових Стрільців, 27 - 3 200,0 тис. грн; бульвар по вул. Бульварно-Кудрявській - 3 000,0 тис. грн (в т.ч. проектні роботи 200,0 тис. грн); сквер ім. Чкалова - 7 500,0 тис. грн) загальна потреба на капітальний ремонт об'єктів - 49 700,0 тис. грн
ВСЬОГО		63 395 400	64 741 660	61 741 200	76 876 800	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах досведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства					
затрат					
	витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 200
1	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		39
2	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		208,21
продукту					
1	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств		11

2	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єкті благоустрою зеленого господарства	га	Звітність підприємств		64
ефективності					
1	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		200
2	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		34,375
якості					
1	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок		28,205
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		30,738
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
затрат					
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради		55 700
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	виробнича програма		13
продукту					
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	виробнича програма		13
ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок		4 284,615
якості					
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста					
затрат					
1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		3 600
2	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.;	виробнича програма		10
продукту					
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма		4
ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок		900
якості					
1	питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок		40
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	556,695	556,695
2	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	56 723	70 000
продукту					
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	556,695	556,695
ефективності					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	101,893	125,742
якості					
1	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 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

491603 Благоустрій міст, сел, селищ

0

Недостатність фінансування не дає змоги забезпечити проведення багатьох робіт першої необхідності, що негативно впливає на стан зелених насаджень. Зокрема, неможливість повністю забезпечити необхідний їх полив, що, особливо в засушливі періоди, спричиняє не тільки зниження приживлюваності, а й безповоротну загибель зелених насаджень. У результаті цього виникає необхідність подальшого їх відновлення із залученням значних фінансових ресурсів.

Незабезпечення належного виконання комплексу робіт з видалення сухостійних та аварійних дерев, їх санітарної обрізки та видалення омели спричиняє ризик виникнення аварійних ситуацій, загрози життю людей та пошкодження їх майна. Зупинення виконання робіт з розробки проектів землеустрою зелених зон не дозволить встановити та закріпити чіткі межі даних зелених зон, відповідно вести належу охоронну діяльність зелених зон, що може спричинити незаконне заволодіння (зайняття) територій зелених зон чи їх частини третіми особами. Відсутність коштів на придбання дерев та кущів надасть змогу виконати роботи із відновлення кількості видалених дерев та кущів. В цілому недостатність фінансування підприємства на 2019 рік негативно відобразиться на забезпеченні якості та ритмічності виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень Шевченківського району м. Києва, покращення декоративно-екстетичного вигляду зелених насаджень при підвищенні вимоги до їх вигляду під час проведення в місті Києві святкових заходів, різноманітних покладань квітів та ін. в центральній частині столиці України-місті Києві.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	

1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	59 899 700		62 894 700		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	ВСЬОГО	59 899 700		62 894 700		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства							
затрат							
1	витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств				
2	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Звітність підприємств				
ефективності							
1	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок				
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				
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою							
затрат							
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради				
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	виробнича програма				
продукту							
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	виробнича програма				
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста							
затрат							
1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста:	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				
2	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.;	виробнича програма				
продукту							
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма				
ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	питома вага придбанної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок				
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	556,695	556,695
2	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	59 899,7	62 894,7
продукту					
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	556,695	556,695
ефективності					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	101,595	112,979
якості					
1	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 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт бульвару ім. Т. Г. Шевченка				17 500 000	Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807- IV, зі змінами та доповненнями
	Капітальний ремонт Макарієвського скверу				1 500 000	Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807- IV, зі змінами та доповненнями
	Капітальний ремонт скверу ім. Гонти (II черга)				6 000 000	Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807- IV, зі змінами та доповненнями
	Капітальний ремонт скверу на вул. Салютній, 21 та 23				1 500 000	Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807- IV, зі змінами та доповненнями
	Капітальний ремонт скверу на вул. Січових Стрільців, 80-84				1 500 000	Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807- IV, зі змінами та доповненнями
	Капітальний ремонт скверу на земельній ділянці між будинками № 5, 7, 9, 11-А, 13-А на вул. Туполєва та № 24 на вул. І. Турчина				1 500 000	Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807- IV, зі змінами та доповненнями
	Капітальний ремонт скверу на земельній ділянці між будинками № 22, 22-А, 22-Б, 22-Г, 22-Д на вул. Академіка Туполєва				1 500 000	Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807- IV, зі змінами та доповненнями
	Капітальний ремонт скверу на Львівській площі				3 500 000	Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807- IV, зі змінами та доповненнями
	Капітальний ремонт скверу по Володимирському проїзду № 2				1 500 000	Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807- IV, зі змінами та доповненнями
	Капітальний ремонт скверу по вул. Січових Стрільців, 27				3 200 000	Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807- IV, зі змінами та доповненнями
	Капітальний ремонт бульвару по вул. Бульварно-Кудрявській				3 000 000	Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807- IV, зі змінами та доповненнями
	Капітальний ремонт скверу ім. Чкалова				7 500 000	Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807- IV, зі змінами та доповненнями
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ КОТЛЯРЕВСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ		6 000 000		6 000 000	Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807- IV, зі змінами та доповненнями
	ПРИДБАННЯ ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ				2 100 000	Для забезпечення виконання Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, затвердженої рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 N 806/3381, чинність якої продовжено згідно з рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 N 572/572
	ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ, ОБЛАДНАННЯ ТА МЕХАНІЗМІВ				3 600 000	Для забезпечення мінімально-необхідного дотримання номенклатури та об'ємів робіт, регламентованих Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 27 липня 2006 року № 880/12754.
	ВСЬОГО		6 000 000		61 400 000	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)