

**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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2600000000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району 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-економічної та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку 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
<i>Підвищення рівня благоустрою міста</i>						
<b>затрат</b>						
витрати на реалізацію громадського проекту 3287 "Спортивно-боксерський майданчик"	грн		380,000.000			
площа на якій буде реалізовано проект	га			19.430		
площа, що потребує проведення робіт	га			0.032		
витрати на реалізацію проекту	грн			2,440,000.000		
витрати на реалізацію громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"	грн		1,638,000.000			
площа, яка потребує облаштування майданчика	га			0.036		
видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн			1,200,000.000	1,262,280.000	1,330,310.000
кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.			31.000	21.000	11.000
кількість майданчиків, що потребують облаштування	од.	2.000				
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн	7,370,463.000	2,850,000.000			
кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	2.000	1.000			
витрати на реалізацію громадського проекту	грн	1,033,992.000				
площа території, що потребує проведення робіт з облаштування пішохідних доріжок	кв. м.	310.000				
витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:	грн	150,000.000	1,000,000.000	3,075,000.000	3,300,000.000	3,510,000.000
кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:	од.	166.000	600.000	1,500.000	1,500.000	1,500.000
обсяг видатків	грн		480,000.000	325,000.000	340,000.000	350,000.000
витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн		1,520,000.000	1,600,000.000	1,619,500.000	1,682,980.000
територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.		1,260.000	2,100.000	2,100.000	2,100.000
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	56,934,240.000	58,723,200.000	62,596,690.000	65,845,460.000	69,394,530.000
площа зелених насаджень	га	556.695	556.695	556.695	556.695	556.695
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	556.695	556.695	556.695	556.695	556.695
площа газонів	га	173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
площа квітників	га	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
<b>продукту</b>						
кількість спортивний майданчиків, які заплановано встановити	од.		1.000			
кількість екопарків, які заплановано створити	од.		1.000			
кількість екосистем, які плануються облаштувати	од.			1.000		
кількість арт-об'єктів, які плануються облаштувати на території майданчику	од.			15.000		
кількість лавок, які плануються облаштувати на території майданчику	од.			4.000		
кількість урн для сміття, які плануються облаштувати на території майданчику	од.			6.000		
площа, на якій плануються проведення робіт	га			0.032		
кількість арт-об'єктів, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.			14.000		
кількість лав, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.			4.000		
кількість урн для сміття, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.			6.000		
кількість майданчиків, на яких плануються облаштування	од.	2.000				
площа, на якій плануються облаштувати майданчик (з них)	га			0.036		
кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку плануються придбати;	од.			10.000	10.000	10.000
кількість об'єктів зеленого господарства, що плануються відремонтувати	од.	2.000	1.000			
площа території, на якій плануються проведення робіт з облаштування пішохідних доріжок	кв. м.	310.000				
кількість обмежувачів дорожнього руху, що плануються придбати та встановити, з них:	од.	166.000	600.000	1,500.000	1,500.000	1,500.000
кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які плануються демонтувати	од.		80.000			
кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які плануються демонтувати	од.			50.000	50.000	50.000
територія, яку плануються благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.		1,260.000	2,100.000	2,100.000	2,100.000
територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га	556.695	556.695	556.695	556.695	556.695
кількість чагарників, що плануються висадити	од.	5,000.000	5,000.000	5,000.000	5,100.000	5,200.000
кількість дерев, що плануються висадити	од.	980.000	980.000	980.000	990.000	1,000.000

площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	520.000	520.000	520.000	525.000	530.000
<b>ефективності</b>						
середні витрати на встановлення одного майданчика	грн		380.000.000			
середні витрати на на створення одного екопарку	грн		1.638.000.000			
середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	794.492.000				
середні витрати на облаштування однієї екосистеми	грн			1.640.000.000		
середня вартість облаштування однієї урни д сміття на території майданчику	грн			500.000		
середня вартість реалізації проекту	грн			400.000.000		
середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн	3.685.231.000	2.850.000.000			
середня вартість облаштування одного арт-об'єкту на території майданчику	грн			24.947.000		
середня вартість облаштування однієї лави на території майданчику	грн			6.000.000		
середня вартість облаштування однієї урни для сміття на території майданчику	грн			500.000		
середня вартість облаштування 1 м2 (з них)	грн			556.000		
середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	грн			120.000.000	126.228.000	133.031.000
середня вартість 1 кв.м облаштування пішохідних доріжок	грн	773.000				
середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:	грн	904.000	1.667.000	2.050.000	2.200.000	2.340.000
середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн		6.000.000	6.500.000	6.800.000	7.000.000
середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн		1.206.000	762.000	771.000	801.000
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	54.992.842	56.287.913	59.020.990	60.292.368	62.838.233
середні витрати на висадку одного дерева	грн.	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.150.000
середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	85.000.000	90.000.000	100.000.000	110.000.000	118.000.000
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	19.000.000	19.100.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
середні витрати на висадку 1 куща	грн.	180.000	190.000	200.000	210.000	215.000
<b>якості</b>						
рівень готовності проекту	%		200.000			
питома вага кількості майданчиків, на яких проведено роботи з облаштування, у кількості майданчиків, що потребують таких робіт	%	200.000				
питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	100.000	100.000			
питома вага площі території, на якій плануються роботи з облаштування пішохідних доріжок до площі території, що потребує таких робіт	%	100.000				
рівень готовності проекту	%			300.000		
рівень готовності громадського проекту	%	300.000				
питома вага площі майданчику, на якій проведено роботи з облаштування, у площі майданчику, що потребує проведення таких робіт	%			100.000		
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:	%			32.258	47.619	90.909
економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбанної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо)	грн			1.800.000.000	1.850.000.000	1.900.000.000
питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби	%	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	%		100.000	100.000	100.000	100.000
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	%		100.000	100.000	100.000	100.000
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	75.000	74.000	74.000	75.000	76.000
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	100.000	100.000	100.000	101.000	101.000
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	100.000	100.000	100.000	101.000	101.000
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	100.000	100.000	100.000	102.000	102.000
<b>Покращення умов проживання мешканців міста</b>						
<b>затрат</b>						
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	4,909,165.000	15,151,017.000	15,970,000.000	16,798,843.000	17,704,300.000
площа зелених насаджень	га	556.695	556.695	556.695	556.695	556.695
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	556.695	556.695	556.695	556.695	556.695
<b>продукту</b>						
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	556.695	556.695	556.695	556.695	556.695
<b>ефективності</b>						
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	грн	8,818.000	27,216.000	28,687.000	30,176.000	31,803.000
<b>якості</b>						
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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
			Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація;						

4917691	7691	0490	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						000000680
4916030	6030	0620	Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація; Організація благоустрою населених пунктів	57,084,240	61,723,200	67,596,690	71,104,960	74,937,510	000000454
<b>Усього</b>				<b>57,084,240</b>	<b>61,723,200</b>	<b>67,596,690</b>	<b>71,104,960</b>	<b>74,937,510</b>	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток 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
4917691	7691	0490	Шевченківська района 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	4,909,165	15,151,017	15,970,000	16,798,843	17,704,300	000000680
4916030	6030	0620	Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація; Організація благоустрою населених пунктів	8,404,491	4,868,000	3,640,000	1,262,280	1,330,310	000000454
<b>Усього</b>				<b>13,313,656</b>	<b>20,019,017</b>	<b>19,610,000</b>	<b>18,061,123</b>	<b>19,034,610</b>	

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 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2600000000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району 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-економічної та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку 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
<i>Підвищення рівня благоустрою міста</i>						
<b>затрат</b>						
витрати на реалізацію громадського проекту 3287 "Спортивно-боксерський майданчик"	грн		380,000.000			
площа на якій буде реалізовано проект	га			19.430		
площа, що потребує проведення робіт	га			0.032		
витрати на реалізацію проекту	грн			2,440,000.000		
витрати на реалізацію громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"	грн		1,638,000.000			
площа, яка потребує облаштування майданчика	га			0.036		
видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн			1,200,000.000	1,262,280.000	1,330,310.000
кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.			31.000	21.000	11.000
кількість майданчиків, що потребують облаштування	од.	2.000				
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн	7,370,463.000	2,850,000.000			
кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	2.000	1.000			
витрати на реалізацію громадського проекту	грн	1,033,992.000				
площа території, що потребує проведення робіт з облаштування пішохідних доріжок	кв. м.	310.000				
витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:	грн	150,000.000	1,000,000.000	3,075,000.000	3,300,000.000	3,510,000.000
кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:	од.	166.000	600.000	1,500.000	1,500.000	1,500.000
обсяг видатків	грн		480,000.000	325,000.000	340,000.000	350,000.000
витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн		1,520,000.000	1,600,000.000	1,619,500.000	1,682,980.000
територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.		1,260.000	2,100.000	2,100.000	2,100.000
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	56,934,240.000	58,723,200.000	62,596,690.000	65,845,460.000	69,394,530.000
площа зелених насаджень	га	556.695	556.695	556.695	556.695	556.695
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	556.695	556.695	556.695	556.695	556.695
площа газонів	га	173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
площа квітників	га	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
<b>продукту</b>						
кількість спортивний майданчиків, які заплановано встановити	од.		1.000			
кількість екопарків, які заплановано створити	од.		1.000			
кількість екосистем, які плануються облаштувати	од.			1.000		
кількість арт-об'єктів, які плануються облаштувати на території майданчику	од.			15.000		
кількість лавок, які плануються облаштувати на території майданчику	од.			4.000		
кількість урн для сміття, які плануються облаштувати на території майданчику	од.			6.000		
площа, на якій плануються проведення робіт	га			0.032		
кількість арт-об'єктів, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.			14.000		
кількість лав, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.			4.000		
кількість урн для сміття, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.			6.000		
кількість майданчиків, на яких плануються облаштування	од.	2.000				
площа, на якій плануються облаштувати майданчик (з них)	га			0.036		
кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку плануються придбати;	од.			10.000	10.000	10.000
кількість об'єктів зеленого господарства, що плануються відремонтувати	од.	2.000	1.000			
площа території, на якій плануються проведення робіт з облаштування пішохідних доріжок	кв. м.	310.000				
кількість обмежувачів дорожнього руху, що плануються придбати та встановити, з них:	од.	166.000	600.000	1,500.000	1,500.000	1,500.000
кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які плануються демонтувати	од.		80.000			
кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які плануються демонтувати	од.			50.000	50.000	50.000
територія, яку плануються благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.		1,260.000	2,100.000	2,100.000	2,100.000
територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га	556.695	556.695	556.695	556.695	556.695
кількість чагарників, що плануються висадити	од.	5,000.000	5,000.000	5,000.000	5,100.000	5,200.000
кількість дерев, що плануються висадити	од.	980.000	980.000	980.000	990.000	1,000.000

площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	520.000	520.000	520.000	525.000	530.000
<b>ефективності</b>						
середні витрати на встановлення одного майданчика	грн		380.000.000			
середні витрати на на створення одного екопарку	грн		1.638.000.000			
середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	794.492.000				
середні витрати на облаштування однієї екосистеми	грн			1.640.000.000		
середня вартість облаштування однієї урни д сміття на території майданчику	грн			500.000		
середня вартість реалізації проекту	грн			400.000.000		
середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн	3.685.231.000	2.850.000.000			
середня вартість облаштування одного арт-об'єкту на території майданчику	грн			24.947.000		
середня вартість облаштування однієї лави на території майданчику	грн			6.000.000		
середня вартість облаштування однієї урни для сміття на території майданчику	грн			500.000		
середня вартість облаштування 1 м2 (з них)	грн			556.000		
середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	грн			120.000.000	126.228.000	133.031.000
середня вартість 1 кв.м облаштування пішохідних доріжок	грн	773.000				
середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:	грн	904.000	1.667.000	2.050.000	2.200.000	2.340.000
середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн		6.000.000	6.500.000	6.800.000	7.000.000
середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн		1.206.000	762.000	771.000	801.000
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	54.992.842	56.287.913	59.020.990	60.292.368	62.838.233
середні витрати на висадку одного дерева	грн.	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.150.000
середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	85.000.000	90.000.000	100.000.000	110.000.000	118.000.000
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	19.000.000	19.100.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000
середні витрати на висадку 1 куща	грн.	180.000	190.000	200.000	210.000	215.000
<b>якості</b>						
рівень готовності проекту	%		200.000			
питома вага кількості майданчиків, на яких проведено роботи з облаштування, у кількості майданчиків, що потребують таких робіт	%	200.000				
питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	100.000	100.000			
питома вага площі території, на якій плануються роботи з облаштування пішохідних доріжок до площі території, що потребує таких робіт	%	100.000				
рівень готовності проекту	%			300.000		
рівень готовності громадського проекту	%	300.000				
питома вага площі майданчику, на якій проведено роботи з облаштування, у площі майданчику, що потребує проведення таких робіт	%			100.000		
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;	%			32.258	47.619	90.909
економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбанної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо)	грн			1.800.000.000	1.850.000.000	1.900.000.000
питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби	%	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	%		100.000	100.000	100.000	100.000
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	%		100.000	100.000	100.000	100.000
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	75.000	74.000	74.000	75.000	76.000
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	100.000	100.000	100.000	101.000	101.000
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	100.000	100.000	100.000	101.000	101.000
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	100.000	100.000	100.000	102.000	102.000

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
4916030	6030	0620	Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація; Організація благоустрою населених пунктів	57,084,240	61,723,200	67,596,690	71,104,960	74,937,510	000000454
<b>УСЬОГО</b>				<b>57,084,240</b>	<b>61,723,200</b>	<b>67,596,690</b>	<b>71,104,960</b>	<b>74,937,510</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
4916030	6030	0620	Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація; Організація благоустрою населених пунктів	8,404,491	4,868,000	3,640,000	1,262,280	1,330,310	000000454
<b>УСЬОГО</b>				<b>8,404,491</b>	<b>4,868,000</b>	<b>3,640,000</b>	<b>1,262,280</b>	<b>1,330,310</b>	

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 07 серпня 2019 року N 336)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4916030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6030**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0620**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Організація благоустрою населених пунктів**

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

**2600000000**

(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 проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та беззахаяних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва  
 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою  
 Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху  
 Забезпечення реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"  
 Забезпечення реалізації громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"  
 Забезпечення реалізації громадського проекту №320 "Гальявина казок"  
 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззахаяних МАФів та тимчасових споруд  
 Забезпечення реалізації громадського проекту № 692 «Облаштування пішохідних доріжок в парку «Сирецький яр»  
 Забезпечення реалізації громадського проекту №468 "Дитячий та спортивний майданчик "Сирецький яр"  
 Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста  
 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"  
 Забезпечення реалізації громадського проекту № 875 "Гальявина казок-продовження, парк "Нивки"  
 Забезпечення реалізації громадського проекту № 879 "Гальявина казок, парк "Дубки"

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України,  
 Бюджетний кодекс України,  
 Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-IV, зі змінами та доповненнями,  
 Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджені 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, Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051.  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
 Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки  
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",  
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	57,084,240	X	X	57,084,240	61,723,200	X	X	61,723,200	67,596,690	X	X	67,596,690
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8,404,491	8,404,491	8,404,491	X	4,868,000	4,868,000	4,868,000	X	3,640,000	3,640,000	3,640,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>57,084,240</b>	<b>8,404,491</b>	<b>8,404,491</b>	<b>65,488,731</b>	<b>61,723,200</b>	<b>4,868,000</b>	<b>4,868,000</b>	<b>66,591,200</b>	<b>67,596,690</b>	<b>3,640,000</b>	<b>3,640,000</b>	<b>71,236,690</b>

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

(грн)

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	71,104,960	X	X	71,104,960	74,937,510	X	X	74,937,510
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1,262,280	1,262,280	1,262,280	X	1,330,310	1,330,310	1,330,310
	<b>УСЬОГО</b>	<b>71,104,960</b>	<b>1,262,280</b>	<b>1,262,280</b>	<b>72,367,240</b>	<b>74,937,510</b>	<b>1,330,310</b>	<b>1,330,310</b>	<b>76,267,820</b>

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

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

(грн)

Код	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)
Економічної			

класифікація видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	57,084,240			57,084,240	61,723,200			61,723,200	67,596,690			67,596,690
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6,910,463	6,910,463	6,910,463		4,488,000	4,488,000	4,488,000		2,440,000	2,440,000	2,440,000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1,494,028	1,494,028	1,494,028		380,000	380,000	380,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000
	УСЬОГО	57,084,240	8,404,491	8,404,491	65,488,731	61,723,200	4,868,000	4,868,000	66,591,200	67,596,690	3,640,000	3,640,000	71,236,690

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	71,104,960			71,104,960	74,937,510			74,937,510
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1,262,280	1,262,280	1,262,280		1,330,310	1,330,310	1,330,310
	УСЬОГО	71,104,960	1,262,280	1,262,280	72,367,240	74,937,510	1,330,310	1,330,310	76,267,820

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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	56,934,240			56,934,240	58,723,200			58,723,200	62,596,690			62,596,690
2	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та беззахайних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва						480,000		480,000	325,000			325,000
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"							380,000	380,000	380,000			
4	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста										1,200,000	1,200,000	1,200,000
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту №320 "Галіявина казок"			399,996	399,996	399,996							
6	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззахайних МАФів та тимчасових споруд						1,520,000		1,520,000	1,600,000			1,600,000
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"							1,638,000	1,638,000	1,638,000			
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту №468 "Дитячий та спортивний майданчик "Сирецький яр"			394,532	394,532	394,532							
9	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	150,000			150,000	1,000,000			1,000,000	3,075,000			3,075,000
10	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			7,370,463	7,370,463	7,370,463		2,850,000	2,850,000	2,850,000			
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"										1,640,000	1,640,000	1,640,000
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 879 "Галіявина казок, парк "Дубки"										400,000	400,000	400,000
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 875 "Галіявина казок-продовження, парк "Нивки"										400,000	400,000	400,000
14	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 692 «Облаштування пішохідних доріжок в парку «Сирецький яр»			239,500	239,500	239,500							
	УСЬОГО	57,084,240	8,404,491	8,404,491	65,488,731	61,723,200	4,868,000	4,868,000	66,591,200	67,596,690	3,640,000	3,640,000	71,236,690

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	65,845,460			65,845,460	69,394,530			69,394,530
2	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та беззаявних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	340,000			340,000	350,000			350,000
3	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		1,262,280	1,262,280	1,262,280		1,330,310	1,330,310	1,330,310
4	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд	1,619,500			1,619,500	1,682,980			1,682,980
5	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	3,300,000			3,300,000	3,510,000			3,510,000
<b>УСЬОГО</b>		<b>71,104,960</b>	<b>1,262,280</b>	<b>1,262,280</b>	<b>72,367,240</b>	<b>74,937,510</b>	<b>1,330,310</b>	<b>1,330,310</b>	<b>76,267,820</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №287 "Спортивно-боксерський майданчик"</b>											
<b>затрат</b>												
1	витрати на реалізацію громадського проекту 3287 "Спортивно-боксерський майданчик"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					380,000	380,000			
<b>продукту</b>												
1	кількість спортивний майданчиків, які заплановано встановити	од.	громадський проект					1,000	1,000			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на встановлення одного майданчика	грн	Розрахунок					380,000,000	380,000,000			
<b>якості</b>												
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 2	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"</b>											
<b>затрат</b>												
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			
<b>продукту</b>												
1	кількість екопарків, які заплановано створити	од.	громадський проект					1,000	1,000			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на створення одного екопарку	грн	Розрахунок					1,638,000,000	1,638,000,000			
<b>якості</b>												
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 3	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №320 "Галлявина казок"</b>											
<b>затрат</b>												
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради		399,960,000	399,960,000						
2	кількість майданчиків, що потребують облаштування	од.	громадський проект		1,000	1,000						
<b>продукту</b>												
1	кількість майданчиків, на яких планується облаштування	од.	громадський проект		1,000	1,000						
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		399,960,000	399,960,000						
<b>якості</b>												
1	питома вага кількості майданчиків, на яких проведено роботи з облаштування, у кількості майданчиків, що потребують таких робіт	%	Розрахунок		100,000	100,000						
2	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 4	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №468 "Дитячий та спортивний майданчик "Сирецький яр"</b>											
<b>затрат</b>												
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради		394,532,000	394,532,000						
2	кількість майданчиків, що потребують облаштування	од.	громадський проект		1,000	1,000						
<b>продукту</b>												
1	кількість майданчиків, на яких планується облаштування	од.	громадський проект		1,000	1,000						
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на облаштування одного майданчика	грн	Розрахунок		394,532,000	394,532,000						
<b>якості</b>												
1	питома вага кількості майданчиків, на яких проведено роботи з облаштування, у кількості майданчиків, що потребують таких робіт	%	Розрахунок		100,000	100,000						
2	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 5	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>											
<b>затрат</b>												
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн	Рішення Київради		7,370,463,000	7,370,463,000		2,850,000,000	2,850,000,000			
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		2,000	2,000		1,000	1,000			
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2,000	2,000		1,000	1,000			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн	Розрахунок		3,685,231,000	3,685,231,000		2,850,000,000	2,850,000,000			
<b>якості</b>												
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
Завдання 6	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 692 «Облаштування пішохідних доріжок в парку «Сирецький яр»</b>											
<b>затрат</b>												
1	витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення Київради		239,500,000	239,500,000						
2	площа території, що потребує проведення робіт з облаштування пішохідних доріжок	кв. м.	громадський проект		310,000	310,000						
<b>продукту</b>												

1	площа території, на якій планується проведення робіт з облаштування пішохідних доріжок	кв. м.	громадський проект		310.000	310.000					
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість 1 кв.м облаштування пішохідних доріжок	грн	Розрахунок		773.000	773.000					
<b>якості</b>											
1	питома вага площі території, на якій плануються роботи з облаштування пішохідних доріжок до площі території, що потребує таких робіт	%	Розрахунок		100.000	100.000					
2	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100.000	100.000					
<b>Завдання 7 Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху</b>											
<b>затрат</b>											
1	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:	грн	Звітність установ	150.000.000		150.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.075.000.000		3.075.000.000
2	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:	од.	Звітність установ	166.000		166.000	600.000	600.000	1.500.000		1.500.000
<b>продукту</b>											
1	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, з них:	од.	Звітність установ	166.000		166.000	600.000	600.000	1.500.000		1.500.000
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:	грн	Розрахунок	904.000		904.000	1.667.000	1.667.000	2.050.000		2.050.000
<b>якості</b>											
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
<b>Завдання 8 Забезпечення проведення заходів з обмеження, демонтажу самовільно встановлених та беззахайних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн	Рішення				480.000.000	480.000.000	325.000.000		325.000.000
<b>продукту</b>											
1	кількість самовільно встановлених та беззахайних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	од.	виробнича програма			80.000		80.000			
2	кількість самовільно встановлених та беззахайних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	од.	виробнича програма						50.000		50.000
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн	Розрахунок				6.000.000	6.000.000	6.500.000		6.500.000
<b>якості</b>											
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
<b>Завдання 9 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззахайних МАФів та тимчасових споруд</b>											
<b>затрат</b>											
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззахайних МАФів та тимчасових споруд	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1.520.000.000	1.520.000.000	1.600.000.000		1.600.000.000
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та беззахайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма			1.260.000		1.260.000	2.100.000		2.100.000
<b>продукту</b>											
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та беззахайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств			1.260.000		1.260.000	2.100.000		2.100.000
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та беззахайних МАФів та тимчасових споруд	грн	Розрахунок				1.206.000	1.206.000	762.000		762.000
<b>якості</b>											
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та беззахайних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок				100.000	100.000	100.000		100.000
<b>Завдання 10 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	56.934.240.000		56.934.240.000	58.723.200.000	58.723.200.000	62.596.690.000		62.596.690.000
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	556.695		556.695	556.695	556.695	556.695		556.695
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	556.695		556.695	556.695	556.695	556.695		556.695
4	площа квітників	га	виробнича програма	1.380		1.380	1.380	1.380	1.380		1.380
5	площа газонів	га	виробнича програма	173.600		173.600	173.600	173.600	173.600		173.600
<b>продукту</b>											
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	556.695		556.695	556.695	556.695	556.695		556.695
2	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000
3	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	980.000		980.000	980.000	980.000	980.000		980.000
4	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	173.600		173.600	173.600	173.600	173.600		173.600
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	520.000		520.000	520.000	520.000	520.000		520.000
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	54.992.842		54.992.842	56.287.913	56.287.913	59.020.990		59.020.990
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	800.000		800.000	900.000	900.000	1.000.000		1.000.000
3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	85.000.000		85.000.000	90.000.000	90.000.000	100.000.000		100.000.000
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	19.000.000		19.000.000	19.100.000	19.100.000	20.000.000		20.000.000
5	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	180.000		180.000	190.000	190.000	200.000		200.000
<b>якості</b>											
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	100.000		100.000
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	75.000		75.000	74.000	74.000	74.000		74.000
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000

5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
---	---	---	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"</b>								
	<b>затрат</b>								
1	витрати на реалізацію проєкту	грн	Рішення Київради						
2	площа на якій буде реалізовано проєкт	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	<b>продукту</b>								
1	кількість екосистем, які плануються облаштувати	од.	Розрахунок						
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на облаштування однієї екосистеми	грн	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок						
Завдання 2	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 879 "Галіянина казок, парк "Дубки""</b>								
	<b>затрат</b>								
1	витрати на реалізацію проєкту	грн	Рішення Київради						
2	площа, що потребує проведення робіт	га	Розрахунок						
	<b>продукту</b>								
1	кількість арт-об'єктів, які плануються облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок						
2	кількість лавок, які плануються облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок						
3	кількість урн для сміття, які плануються облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок						
4	площа, на якій планується проведення робіт	га	Розрахунок						
	<b>ефективності</b>								
1	середня вартість облаштування одного арт-об'єкту на території майданчику	грн	Розрахунок						
2	середня вартість облаштування однієї лави на території майданчику	грн	Розрахунок						
3	середня вартість облаштування однієї урни д сміття на території майданчику	грн	Розрахунок						
4	середня вартість реалізації проєкту	грн	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок						
Завдання 3	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 875 "Галіянина казок-продовження, парк "Нивки""</b>								
	<b>затрат</b>								
1	витрати на реалізацію проєкту	грн	Рішення Київради						
2	площа, яка потребує облаштування майданчика	га	Розрахунок						
	<b>продукту</b>								
1	кількість арт-об'єктів, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок						
2	кількість лав, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок						
3	кількість урн для сміття, які заплановано облаштувати на території майданчику	од.	Розрахунок						
4	площа, на якій планується облаштувати майданчик (з них)	га	Розрахунок						
	<b>ефективності</b>								
1	середня вартість облаштування одного арт-об'єкту на території майданчику	грн	Розрахунок						
2	середня вартість облаштування однієї лави на території майданчику	грн	Розрахунок						
3	середня вартість облаштування однієї урни для сміття на території майданчику	грн	Розрахунок						
4	середня вартість облаштування 1 м2 (з них)	грн	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	рівень готовності проєкту	%	Розрахунок						
2	питома вага площі майданчику, на якій проведено роботи з облаштування, у площі майданчику, що потребує проведення таких робіт	%	Розрахунок						
Завдання 4	<b>Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста</b>								
	<b>затрат</b>								
1	видати на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1,262,280.000		1,262,280.000	1,330,310.000		1,330,310.000
2	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.	виробнича програма		21.000	21.000	11.000		11.000
	<b>продукту</b>								
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.	виробнича програма		10.000	10.000	10.000		10.000
	<b>ефективності</b>								
1	середні видати на придбання одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	грн	Розрахунок		126,228.000	126,228.000	133,031.000		133,031.000
	<b>якості</b>								
1	питома вага придбані спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) , яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок		47.619	47.619	90.909		90.909
2	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбані спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо)	грн	Розрахунок		1,850,000.000	1,850,000.000	1,900,000.000		1,900,000.000
Завдання 5	<b>Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху</b>								
	<b>затрат</b>								
1	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:	грн	Звітність установ	3,300,000.000		3,300,000.000	3,510,000.000		3,510,000.000
2	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:	од.	Звітність установ	1,500.000		1,500.000	1,500.000		1,500.000
	<b>продукту</b>								

1	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, з них:	од.	Звітність установ	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
1	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:	грн	Розрахунок	2,200,000	2,200,000	2,340,000	2,340,000
1	питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 6</b> <b>Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Кисва</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків	грн	Рішення	340,000,000	340,000,000	350,000,000	350,000,000
1	кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	од.	виробнича програма	50,000	50,000	50,000	50,000
1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн	Розрахунок	6,800,000	6,800,000	7,000,000	7,000,000
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
<b>Завдання 7</b> <b>Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд</b>							
<b>затрат</b>							
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,619,500,000	1,619,500,000	1,682,980,000	1,682,980,000
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємства	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	грн	Розрахунок	771,000	771,000	801,000	801,000
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	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 8</b> <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	65,845,460,000	65,845,460,000	69,394,530,000	69,394,530,000
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	556,695	556,695	556,695	556,695
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	556,695	556,695	556,695	556,695
4	площа газонів	га	виробнича програма	173,600	173,600	173,600	173,600
5	площа квітників	га	виробнича програма	1,380	1,380	1,380	1,380
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	556,695	556,695	556,695	556,695
2	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	5,100,000	5,100,000	5,200,000	5,200,000
3	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	990,000	990,000	1,000,000	1,000,000
4	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	173,600	173,600	173,600	173,600
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	525,000	525,000	530,000	530,000
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	60,292,368	60,292,368	62,838,233	62,838,233
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1,100,000	1,100,000	1,150,000	1,150,000
3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	110,000,000	110,000,000	118,000,000	118,000,000
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	21,000,000	21,000,000	22,000,000	22,000,000
5	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	210,000	210,000	215,000	215,000
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
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	75,000	75,000	76,000	76,000
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101,000	101,000	101,000	101,000
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101,000	101,000	101,000	101,000
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	102,000	102,000	102,000	102,000

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		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
Премії	5,500,000		5,860,000		6,445,000		6,960,600		7,500,500	
Стимулюючі доплати та надбавки	7,175,000		7,860,000		8,670,000		9,363,600		10,085,000	
Об'єктові виплати	24,665,000		29,070,000		32,000,000		34,560,000		37,220,000	
Матеріальна допомога	180,000		210,000		230,000		248,400		264,500	
<b>Усього</b>	<b>37,520,000</b>		<b>43,000,000</b>		<b>47,345,000</b>		<b>51,132,600</b>		<b>55,070,000</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

№ 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
	<i>Інші</i>														
	всього штатних одиниць			280	269			280	269	280		280			280
	Усього штатних одиниць			280	269			280	269	280		280			280
	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	(грн)									
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
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				61,723,200	2,850,000	64,573,200	67,596,690	1,200,000	68,796,690	
		<b>УСЬОГО</b>				<b>61,723,200</b>	<b>2,850,000</b>	<b>64,573,200</b>	<b>67,596,690</b>	<b>1,200,000</b>	<b>68,796,690</b>	

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	(грн)						
			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	
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 469/6520	71,104,960	1,262,280	72,367,240	74,937,510	1,330,310	76,267,820	
		<b>УСЬОГО</b>	<b>71,104,960</b>	<b>1,262,280</b>	<b>72,367,240</b>	<b>74,937,510</b>	<b>1,330,310</b>	<b>76,267,820</b>	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4916030 Організація благоустрою населених пунктів		20,383,100	7,657,260		4,868,000		2,440,000											
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		397,500	397,500															
РЕАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРОЕКТУ № 468 "ДИТЯЧИЙ ТА СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК "СИРЕЦЬКИЙ ЯР"	01.01.2018 - 28.12.2018	397,500	397,500	100														Відповідно до Положення про Громадський бюджет міста 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» визначено проект-переможець громадського бюджету на 2018 рік
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ		15,127,840	6,860,000		2,850,000													

РЕАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРОЕКТУ № 320 "Г.АЛІВНИНА КАЗОК"	01.01.2018 - 28.12.2018	400,000	400,000	100													Відповідно до Положення про Градомський бюджет міста 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» визначено проект-переможець громадського бюджету на 2018 рік	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ "КАШТАНОВОГО" БУЛЬВАРУ" НА ПРОСПЕКТІ ПЕРЕМОГИ 1-9 (II черга)	01.01.2018 - 28.12.2018	460,000	460,000	100													Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 469/6520 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки"	Дефектний акт від 12.06.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ КОТЛЯРЕВСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.01.2018 - 31.12.2019	14,267,840	6,000,000	67	2,850,000	100											Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 469/6520 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки"	дефектний акт № 6/н від 13.08.2017
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		4,857,760	399,760		2,018,000		2,440,000											
Забезпечення реалізації громадського проекту № 879 "Г.Алівнина казок, парк Дубки"	01.01.2020 - 31.12.2020	400,000					400,000	100										Відповідно до Положення про Градомський бюджет міста 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» визначено проект-переможець громадського бюджету на 2020 рік

Забезпечення реалізації громадського проекту № 875 "Газлини Казок-продовження, парк Нивки"	01.01.2020 - 31.12.2020	400,000				400,000	100											Відповідно до Положення про Громадський бюджет міста 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» визначено проект-переможець громадського бюджету на 2020 рік	
Забезпечення реалізації проекту № 1082 "Екопарк з впровадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"	01.01.2020 - 31.12.2020	1,640,000				1,640,000	100											Відповідно до Положення про Громадський бюджет міста 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» визначено проект-переможець громадського бюджету на 2020 рік	
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1157 "Створення екопарку з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем"	01.01.2019 - 31.12.2019	1,638,000			1,638,000	100												Відповідно до Положення про Громадський бюджет міста 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» визначено проект-переможець громадського бюджету на 2019 рік	

Реалізація громадського проекту №692 "Облаштування пішохідних доріжок в парку "Сирецький яр""	01.05.2018 - 31.12.2018	399,760	399,760	100															Відповідно до Положення про Громадський бюджет міста 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» визначено проект-переможець громадського бюджету на 2018 рік
РЕАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРОЕКТУ № 287 "Спортивно-боксерський майданчик"	01.01.2019 - 31.12.2019	380,000			380,000	100													Відповідно до Положення про Громадський бюджет міста 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» визначено проект-переможець громадського бюджету на 2019 рік
УСЬОГО		20,383,100	7,657,260		4,868,000		2,440,000												

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 2018-219 роках підприємством було забезпечення виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень Шевченківського району на загальній площі 556,695 га, 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 та Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051. Очікуваним результатом використання коштів загального фонду бюджету у 2020-2022 роках буде продовження забезпечення виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень Шевченківського району на загальній площі 556,695 га, підвищення рівня благоустрою та покращення стану об'єктів зеленого господарства як Шевченківського району так і міста Києва загалом.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						67,596,690				67,596,690
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						2,440,000				2,440,000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						1,200,000				1,200,000
	УСЬОГО						71,236,690				71,236,690

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	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.

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 підвищило рівень благоустрою та покращило стан об'єктів зеленого господарства м. Києва. У 2019 році реалізується громадський проект № 287 з влаштування спортивно - боксерського майданчика у парку "Сирецький Яр".

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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4916030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6030**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0620**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Організація благоустрою населених пунктів**

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

**26000000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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)	57,084,240	61,723,200	67,596,690	6,759,660	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. Заробітна плата 3 597,9 тис. грн., нарахування 22% - 791,56 тис. грн. (в т.ч. заробітна плата додаткових 6 робітників чергової бригади для забезпечення інтенсивного догляду та утримання об'єктів зеленого господарства в центральній частині міста та на оновлених об'єктах зеленого господарства, відвідуваність яких значно зросла). Паливо-мастильні матеріали 797,0 тис. грн., запчастини до автотракторної техніки та малої механізації 119,6 тис. грн., будматеріали, обладнання, інструменти, інвентар 76,9 тис. грн. Спецодяг, взуття та засоби інд. захисту 79,7 тис. грн. Грунт, торф, добрива 95,6 тис. грн. Газон рулонний та насіння трав 127,5 тис. грн. Цибулини, кореневища, розсада та насіння квітів 127,5 тис. грн. Сантехзапчастини для поливних систем 39,9 тис. грн. Ремонт автотракторної техніки 229 тис. грн. Медогляд, профнаванчання та підвищення кваліфікації працівників 39,9 тис. грн. Страхування автотракторної техніки та майна 47,8 тис. грн. Послуги аудиту, охорони та обслуговування програмних комплексів 15,9 тис. грн. Техогляд автотракторної техніки 23,9 тис. грн. Придбання талонів на вивіз та утилізацію ТПВ 103,6 тис. грн. Послуги з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою 39,9 тис. грн. Послуги спецтехніки 31,9 тис. грн., комунальні послуги 374,6 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6,910,463	4,488,000	2,440,000		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1,494,028	380,000	1,200,000	120,000	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. Придбання техніки, обладнання та механізмів (тракторних косарок, мотоінструменту - газонокосарок, бензопил, мотоблоків, та ін.) 4 шт.
	ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ				120,000	Програма розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, затвердженої рішенням Київської міської ради від 19 липня 2005 року N 806/33
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>65,488,731</b>	<b>66,591,200</b>	<b>71,236,690</b>	<b>6,879,660</b>	

№ 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
<b>Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста</b>					
<b>затрат</b>					
1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1,200,000	1,320,000
2	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.	виробнича програма	31	31
<b>продукту</b>					
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.	виробнича програма	10	14
<b>ефективності</b>					
1	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	грн	Розрахунок	120,000	94,285
<b>якості</b>					
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	32	45
<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	62,596,690	69,356,350
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	557	557
3	площа газонів	га	виробнича програма	174	174
4	площа квітників	га	виробнича програма	1	1
<b>продукту</b>					
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	557	557
2	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	5,000	5,100
3	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	980	990
4	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	174	174
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	520	525
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	59,021	64,693
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1,000	1,000
3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	100,000	120,000
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	20,000	20,000
5	середні витрати на висадку 1 куца	грн.	Розрахунок	200	200
<b>якості</b>					
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	74	80
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	101
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	101
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	102

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.  
4916030 Благоустрій міст, сел, селищ

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 опали спричиняє ризик виникнення аварійних ситуацій, загрози життю людей та пошкодження їх майна. Відсутність коштів на придбання дерев та кущів надає змоги виконати роботи із відновлення кількості видалених дерев та кущів. В цілому недостатність фінансування підприємства на 2020 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 підвищеній вимозі 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 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
						(грн.)

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	71,104,960	74,937,510		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1,262,280	1,330,310		
УСЬОГО		72,367,240	76,267,820		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста</b>							
<b>затрат</b>							
1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1,262,280.000		1,330,310.000	
2	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.;	виробнича програма	21		11	
<b>продукту</b>							
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма	10		10	
<b>ефективності</b>							
1	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	грн.	Розрахунок	126,228		133,031	
<b>якості</b>							
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	48		91	
<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	65,845,460		69,394,530	
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	557		557	
3	площа газонів	га	виробнича програма	174		174	
4	площа квітників	га	виробнича програма	1		1	
<b>продукту</b>							
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	557		557	
2	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	5,100		5,200	
3	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	990		1,000	
4	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	174		174	
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	525		530	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	60,292		62,838	
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1,100		1,150	
3	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	110,000		118,000	
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	21,000		22,000	
5	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	210		215	
<b>якості</b>							
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100		100	
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	75		76	
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101		101	
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	101		101	
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	102		102	

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

#### 5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

##### 5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

	<b>ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ, ОБЛАДНАННЯ ТА МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ</b>				<b>120,000</b>	<i>Програма розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, затвердженої рішенням Київської міської ради від 19 липня 2005 року N 806/33</i>
	<b>Усього</b>				<b>120,000</b>	

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)