

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 індивідуальний, Форма 2020-2**1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4516030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 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

3)підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України;Бюджетний кодекс України**Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807- IVвід 06.09.05 р.,**Земельний кодекс України,рішення від 25.12.2008 р. № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва",**Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";**Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2)***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	39 215 500	X	X	39 215 500	43 675 600	X	X	43 675 600	50 805 260	X	X	50 805 260
	УСЬОГО	39 215 500			39 215 500	43 675 600			43 675 600	50 805 260			50 805 260

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022рік (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	53 447 134	X	X	53 447 134	56 333 279	X	X	56 333 279
	УСЬОГО	53 447 134			53 447 134	56 333 279			56 333 279

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 215 500			39 215 500	43 675 600			43 675 600	50 805 260			50 805 260
	УСЬОГО	39 215 500			39 215 500	43 675 600			43 675 600	50 805 260			50 805 260

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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)	53 447 134			53 447 134	56 333 279			56 333 279
	УСЬОГО	53 447 134			53 447 134	56 333 279			56 333 279

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	885 060			885 060	1 275 000			1 275 000	2 002 875			2 002 875
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	37 839 855			37 839 855	42 400 600			42 400 600	48 802 385			48 802 385
3	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	490 585			490 585								
	УСЬОГО	39 215 500			39 215 500	43 675 600			43 675 600	50 805 260			50 805 260

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (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 видалення аварійних та сухостійних дерев	2 107 025			2 107 025	2 220 804			2 220 804
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	51 340 109			51 340 109	54 112 475			54 112 475
	УСЬОГО	53 447 134			53 447 134	56 333 279			56 333 279

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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	грн	Рішення Ківради				1 275 000		1 275 000	2 002 875		2 002 875
2	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Ківради	885,060		885,060						
продукту												
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	745,000		745,000	510,000		510,000	763,000		763,000
ефективності												
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок				2 500,000		2 500,000	2 625,000		2 625,000
2	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	1,188		1,188						
якості												
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	68,456		68,456	150,000		150,000
Завдання 2	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства											
	затрат											
1	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	490,585		490,585						
2	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10,000		10,000						
3	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,530		100,530						
продукту												
1	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	5,000		5,000						
2	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	56,970		56,970						
ефективності												
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	98,117		98,117						
2	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	8,611		8,611						
якості												
1	-літима вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	50,000		50,000						
2	-літима вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	56,670		56,670						
Завдання 3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста											
	затрат											
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення				42 400,600		42 400 600,000	48 802 385,000		48 802 385,000
2	площа газонів	га	виробнича програма	201,254		201,254	200,310		200,310	200,820		200,820
3	площа квітників	га	виробнича програма	2,716		2,716	1,950		1,950	1,950		1,950
4	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма							11,000		11,000
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,016		347,016	347,016		347,016	347,016		347,016
6	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,016		347,016						
7	обсяг видатків	грн.	Рішення	38 330,440		38 330,440						
8	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	4 500,000		4 500,000	4 500,000		4 500,000			
продукту												
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,016		347,016	347,016		347,016	347,016		347,016
2	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма				450,000		450,000	500,000		500,000
3	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма				2 100,000		2 100,000	2 300,000		2 300,000
4	площа газонів, що планується утримувати (викощування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	264,600		264,600				11,000		11,000
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	933,010		933,010	406,900		406,900	406,900		406,900
6	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	4 500,000		4 500,000	4 500,000		4 500,000			
7	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма				200,310		200,310			
ефективності												
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок				77 588,299		77 588,299	118 156,157		118 156,157
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	59,420		59,420						
3	середні витрати на висадку одного дерева	грн	Розрахунок				1 528,554		1 528,554	1 187,220		1 187,220
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	8,120		8,120				10 393,950		10 393,950

5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	Розрахунок			10 392,374		10 392,374			
6	середні витрати на утримання 1 га газону	грн	Розрахунок			34 512,816		34 512,816	218 400,000		218 400,000
7	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	33,200	33,200						
8	середні витрати на висадку 1 куща	грн	Розрахунок			787,440		787,440	250 000,000		250 000,000
9	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн.	Розрахунок	0,300	0,300						
10	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	грн	Розрахунок			442,851		442,851			
якості											
1	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок			100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	99,553	99,553	43,612		43,612	100,000		100,000
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок						112,000		112,000
5	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок						109,500		109,500
6	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	131,476	131,476						
7	відсоток зелених насаджень, що планується доглядати до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	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	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев										
	затрат										
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн	Рішення Київради	2 107 025		2 107 025	2 220 804			2 220 804	
	продукту										
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	763,000		763,000	763,000			763,000	
	ефективності										
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок	2 761,500		2 761,500	2 910,621			2 910,621	
	якості										
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста										
	затрат										
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн	Рішення	51 340 109,000		51 340 109,000	54 112 475,000			54 112 475,000	
2	площа газонів	га	виробнича програма	200,820		200,820	200,820			200,820	
3	площа квітників	га	виробнича програма	1,950		1,950	1,950			1,950	
4	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	11,000		11,000	11,000			11,000	
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,016		347,016	347,016			347,016	
	продукту										
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,016		347,016	347,016			347,016	
2	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	500,000		500,000	500,000			500,000	
3	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 300,000		2 300,000	2 300,000			2 300,000	
4	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	11,000		11,000	11,000			11,000	
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	406,900		406,900	406,900			406,900	
	ефективності										
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	Розрахунок	124 300,277		124 300,277	131 012,492			131 012,492	
2	середні витрати на висадку одного дерева	грн	Розрахунок	1 248,955		1 248,955	1 316,399			1 316,399	
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	10 934,435		10 934,435	11 524,895			11 524,895	
4	середні витрати на утримання 1 га газону	грн	Розрахунок	229 756,800		229 756,800	242 163,667			242 163,667	
5	середні витрати на висадку 1 куща	грн	Розрахунок	263,000		263,000	277,202			277,202	
	якості										
1	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000	
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000	
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000	
4	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	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	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (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									
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки										
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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.

У 2018 році, незважаючи на недостатнє фінансування, підприємством виконано покладені на нього функції та обов'язки щодо утримання в належному стані об'єктів озеленення Печерського району міста Києва. Проведено комплекс озеленувальних робіт: посадка дерев – 949 од.; посадка кущів, у тому числі хвойних – 2776 од., влаштування газонів – 7,1951 га., створення квітників – 98,83 тис. м². Проведено заходи із запобігання виникнення аварійних ситуацій: видалено - 926 сухих аварійних дерев та 36 кущів, очищено від омели 96 дерев.

У 2019 році, на закріплених за підприємством територіях, проводиться комплекс заходів з утримання в належному санітарному стані зелених зон загального користування та покращання екологічних умов проживання мешканців району. Працівникам підприємства забезпечено догляд за зеленими насадженнями на території загальної площею 347,016 га, в т. ч.: парки культури та відпочинку – 43,02 га, парки – 168,19 га, сквери – 7,19 га, бульвари – 14,28 га, впорядковані зелені насадження загального користування – 48,19 га, транспортні розв'язки – 7,13 га, вуличні зелені насадження – 59,02 га. Враховуючи сезонний характер та кратність проведення комплексу робіт, здійснюється догляд за газонами – 201,0 га, квітниками – 2 га, зеленими насадженнями. Доглядаються доріжки, урни та інші елементи благоустрою. Протягом року заплановано висадити 450 дерев, 2100 чагарників, 406,9 тис. од. квіткової розсади, влаштувати 11,0 га газону. Протягом року забезпечується видалення аварійних та сухостійних дерев – заплановано знесення 510 од. Передбачення витрат на 2020-2021 роки пов'язані з необхідністю забезпечення комплексного багаторазового догляду за зеленими насадженнями, газонами, квітниками, елементами благоустрою на територіях, закріплених за підприємством.

14.Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:
1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		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
УСЬОГО											

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

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

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

Перший заступник голови Печерської районої в місті Києві державної адміністрації	<div>Бабій П. М.</div> <div>(прізвище та ініціали)</div>
Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації	<div>Новікова О. М.</div> <div>(прізвище та ініціали)</div>

Бюджетний запит 000022580 от 30.12.2019 0:00:00