

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		
3. Благоустрій міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми)		

47 КВК
471 КВК, знак відповідального виконавця
4716030 КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня благоустрою міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4716030		Благоустрій міст, сіл, селищ	14,675.398			14,675.398	31,704.900	1,404.800	1,404.800	33,109.700	31,704.900			31,704.900
		Надходження із загального фонду бюджету	14,675.398	X	X	14,675.398	31,704.900	X	X	31,704.900	31,704.900	X	X	31,704.900
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	1,404.800	1,404.800	1,404.800	X			
		ВСЬОГО	14,675.398			14,675.398	31,704.900	1,404.800	1,404.800	33,109.700	31,704.900			31,704.900

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4716030		Благоустрій міст, сіл, селищ	34,356.381			34,356.381	36,889.058			36,889.058
		Надходження із загального фонду бюджету	34,356.381	X	X	34,356.381	36,889.058	X	X	36,889.058
		ВСЬОГО	34,356.381			34,356.381	36,889.058			36,889.058

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4716030		Благоустрій міст, сіл, селищ	14,675.398			14,675.398	31,704.900	1,404.800		33,109.700	31,704.900			31,704.900
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14,675.398			14,675.398	31,704.900			31,704.900	31,704.900			31,704.900
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1,404.800		1,404.800				
		ВСЬОГО	14,675.398			14,675.398	31,704.900	1,404.800		33,109.700	31,704.900			31,704.900

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4716030		Благоустрій міст, сіл, селищ	34,356.381			34,356.381	36,889.130			36,889.130
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34,356.381			34,356.381	36,889.130			36,889.130
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	34,356.381			34,356.381	36,889.130			36,889.130

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4716030	Благоустрій міст, сіл, селищ	14,675.398			14,675.398	31,704.900	1,404.800	1,404.800	33,109.700	31,704.900			31,704.900
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	378.207			378.207	588.000			588.000	773.400			773.400
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	14,297.191			14,297.191	27,116.900			27,116.900	30,931.500			30,931.500
3	Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства					3,000.000			3,000.000				
4	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безсаяйних МАФів та тимчасових споруд					1,000.000			1,000.000				
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик"						804.800	804.800	804.800				
6	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою						600.000	600.000	600.000				
	ВСЬОГО	14,675.398			14,675.398	31,704.900	1,404.800	1,404.800	33,109.700	31,704.900			31,704.900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4716030	Благоустрій міст, сіл, селищ	34,356.381			34,356.381	36,879.130			36,879.130
1	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	838.080			838.080	889.860			889.860
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	33,518.301			33,518.301	35,989.270			35,989.270
	ВСЬОГО	34,356.381			34,356.381	36,879.130			36,879.130

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4716030	Благоустрій міст, сіл, селищ								
Завдання 1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста								
	затрат								
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради		4,084.320				
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		837.870				
3	площа газонів	га	виробнича програма		517.570				
4	площа квітників	га	виробнича програма		1.000				
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма		837.870				
	продукту								
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд).	га	виробнича програма		525.000				
	ефективності								
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок		7.780				
	якості								
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		62.659				
Завдання 2	Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства								
	затрат								
1	витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3,000.000			
2	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			77.000			
3	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			708.170			
	продукту								
1	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств			36.000			

2	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Звітність підприємств		81.390			
ефективності								
1	середні витрати розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		83.333			
2	середні витрати розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		36.860			
якості								
1	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проєктами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проєктів землеустрою	%	Розрахунок		46.753			
2	питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проєктами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проєктів землеустрою	%	Розрахунок		11.493			
Завдання 3 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд								
затрат								
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000.000			
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма		2,040.816			
продукту								
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств		2,040.816			
ефективності								
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок		0.490			
якості								
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок		100.000			
Завдання 4 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста								
затрат								
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення ?!	14,297.191	27,116.900		30,931.500	
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	837.870	837.870		837.870	
3	площа газонів	га	виробнича програма	517.570			518.100	
4	площа квітників	га	виробнича програма	1.000	1.000		0.839	
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	837.870	837.870		837.870	
6	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	4,000.000	7,000.000		12,000.000	
7	площа газону, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7.000	9.000		9.000	
продукту								
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	525.000	525.000		525.000	
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	1,500.000	5,525.000		5,700.000	
3	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	4.000	7.000		6.998	
4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	459.800	450.000		450.000	
ефективності								
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	20.439	28.392		13.730	
2	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0.635	1.600		2.800	
3	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	124.784	166.586		571.449	
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	4.600	4.900		8.365	
якості								
1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	57.143	77.778		77.756	
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	104.929	97.869		100.000	
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	62.659	62.659		62.659	
4	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	37.500	78.929		47.500	
Завдання 5 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев								
затрат								
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	378.207	588.000		773.400	
продукту								
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	691.000	600.000		600.000	
ефективності								
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	547.333	980.000		1,289.000	
якості								
1	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100.000	100.000		100.000	
2	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	159.954	86.831			
Завдання 6 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик"								

	затрат								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик"	тис. грн.	Рішення Київради				804.800		
	продукту								
1	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	Звітність підприємств				1.000		
	ефективності								
1	Середні витрати на влаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок				804.800		
	якості								
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок				100.000		
Завдання 7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою								
	затрат								
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради				600.000		
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради				218.000		
	продукту								
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2.000		
	ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок				300.000		
	якості								
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				0.917		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4716030	Благоустрій міст, сіл, селищ						
Завдання 1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
	затрат						
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення ?!	33,518.301		35,889.270	
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	837.870		837.870	
3	площа газонів	га	виробнича програма	518.100		518.100	
4	площа квітників	га	виробнича програма	0.839		0.839	
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	837.870		837.870	
6	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	12,000.000		12,000.000	
7	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	9.000		9.000	
	продукту						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	525.000		525.000	
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	5,700.000		5,700.000	
3	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	7.000		7.000	
4	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	450.000		450.000	
	ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	14.876		15.973	
2	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	3.034		3.258	
3	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	619.216		664.865	
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	9.065		9.373	
	якості						
1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	77.778		77.778	
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100.000		100.000	
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	62.659		62.659	
4	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	47.500		47.500	
Завдання 2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев						
	затрат						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	838.080		899.860	
	продукту						
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	600.000		600.000	
	ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1,396.800		1,499.770	
	якості						
1	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100.000		100.000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4716030	Благоустрій міст, сіл, селищ	10,884.000		18,457.800				23,050.400		25,048.900	

	Премії	1,411.200		4,614.500			3,688.200		4,008.000		4,315.000	
	Стимулюючі доплати та надбавки	2,398.200		1,845.700			2,765.900		3,005.700		3,235.900	
	Обов'язкові виплати	7,074.600		11,997.600			16,596.300		18,035.200		19,416.700	
	ВСЬОГО	10,884.000		18,457.800			23,050.400		25,048.900		26,967.600	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	Інші														
	Всього середньооблікова чисельність	190.00	179.00			197.00	183.00			215.00		215.00		215.00	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				6	7	8	9	10	11
1	2	4	5						
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				6	7	8	9
1	2	4	5				
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проєкти та об'єкти капітального ремонту,, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проєкт)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проєкт)					
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	
		Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

Кошти місцевого бюджету надходять на виконання виробничої програми, яка затверджується на доведену суму : комплексний догляд за деревами кущами, , який включає в себе формовочну та санітарну обрізку дерев та кущів, знищення омели, влаштування пристовбурних ямок, розпушування ґрунту, формування крон дерев та кущів, омолодження дерев кущів та живоплуту ; відновлення газонів особливо в місцях де Великої кільцевої дороги де часто автомобільний транспорт знищує зелену зону.; висадження квітників у районі з одnorічників та багаторічників, які вирощують у оранжерейному господарстві , висадження дерев та кущів, прибирання території від випадкового сміття, вигрібання листя з газонів та ін. У разі ненадання додаткового фінансування кратністьвиконання робіт у районі будуть зменшуватись, так як кошти за планом використання витрачаються на заробітну плату та матеріали ПММ та запчастини. придбання додатково посадкового матеріалу та ін. Не надання додаткового фінансування призведе до того, що підприємство буде неспроможне вчасно виконувати роботи по викошуванню травостою у районі, здійснювати вчасно та в межах кліматичних потреб полив зелених насаджень, зменшити кратність вивезення сміття у районі, що в свою чергу призведе до погіршення екологічної ситуації в місті Києві.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7–6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4716030		Благоустрій міст, сіл, селищ	14,677.300	14,675.398						
	2000	Поточні видатки	14,677.300	14,675.398						

	2600	Поточні трансферти	14,677.300	14,675.398					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14,677.300	14,675.398					
		ВСЬОГО	14,677.300	14,675.398					14,675.398

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5- 6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9- 10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4716030		Благоустрій міст, сіл, селищ	31,704.900				31,704.900	31,704.900				31,704.900
	2000	Поточні видатки	31,704.900				31,704.900	31,704.900				31,704.900
	2600	Поточні трансферти	31,704.900				31,704.900	31,704.900				31,704.900
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31,704.900				31,704.900	31,704.900				31,704.900
		ВСЬОГО	31,704.900				31,704.900	31,704.900				31,704.900

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4716030		Благоустрій міст, сіл, селищ	14,677.300	14,675.398					
	2000	Поточні видатки	14,677.300	14,675.398					
	2600	Поточні трансферти	14,677.300	14,675.398					
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14,677.300	14,675.398					
	2610	підприємствам (установам, організаціям)	14,677.300	14,675.398					
		ВСЬОГО	14,677.300	14,675.398					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).