

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

КВК, знак відповідального виконавця

3. Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

4216030

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****Конституція України;****Бюджетний кодекс України****Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807- ІВ від 06.09.05 р.,****Земельний кодекс України,****Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 року №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" зі змінами та доповненнями.****Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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****5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

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	
4216030		Організація благоустрою населених пунктів	15 314,000			15 314,000	38 441,400	739,550	739,550	39 180,950	38 441,400				38 441,400
		Надходження із загального фонду бюджету	15 314,000	X	X	15 314,000	38 441,400	X	X	38 441,400	38 441,400	X	X		38 441,400
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	739,550	739,550	739,550	X				
		ВСЬОГО	15 314,000			15 314,000	38 441,400	739,550	739,550	39 180,950	38 441,400				38 441,400

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

(тис. грн)

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	
4216030		Організація благоустрою населених пунктів	40 709,440			40 709,440	42 744,910				42 744,910
		Надходження із загального фонду бюджету	40 709,440	X	X	40 709,440	42 744,910	X	X		42 744,910
		ВСЬОГО	40 709,440			40 709,440	42 744,910				42 744,910

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**

(тис. грн)

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	
4216030		Організація благоустрою населених пунктів	15 314,000			15 314,000	38 441,400	739,550	739,550	39 180,950	38 441,400				38 441,400
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 314,000			15 314,000	38 441,400			38 441,400	38 441,400				38 441,400
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						739,550	739,550	739,550					
		ВСЬОГО	15 314,000			15 314,000	38 441,400	739,550	739,550	39 180,950	38 441,400				38 441,400

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

(тис. грн)

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
4216030		Організація благоустрою населених пунктів	40 709,440			40 709,440	42 744,910				42 744,910
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 709,440			40 709,440	42 744,910				42 744,910
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
		ВСЬОГО	40 709,440			40 709,440	42 744,910				42 744,910

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
		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
4216030	Організація благоустрою населених пунктів	19 239,700			19 239,700	38 441,400	739,550		39 180,950	38 441,400				38 441,400
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	19 239,700			19 239,700	34 741,400			34 741,400	38 441,400				38 441,400
2	Реалізація громадського проекту №95 "Зона відпочинку "Озеро Верхнє Вигурівське"						739,550		739,550					
3	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд					1 000,000			1 000,000					
4	Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства					2 700,000			2 700,000					
	ВСЬОГО	19 239,700			19 239,700	38 441,400	739,550		39 180,950	38 441,400				38 441,400

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -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
4216030	Організація благоустрою населених пунктів	40 709,440			40 709,440	42 744,910					42 744,910
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	40 709,440			40 709,440	42 744,910					42 744,910
	ВСЬОГО	40 709,440			40 709,440	42 744,910					42 744,910

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
4216030	Організація благоустрою населених пунктів										
Завдання 1	Реалізація громадського проекту №95 "Зона відпочинку "Озеро Верхнє Вигурівське"										
	затрат										
1	витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради				739,550				
2	площа зони відпочинку, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв.м.	громадський проект				2 500,000				
	продукту										
1	площа зони відпочинку, на якій планується проведення робіт з благоустрою території	кв.м.	громадський проект				2 500,000				
	ефективності										
1	середня вартість благоустрою 1 кв.м зони відпочинку	тис. грн.	Розрахунок					0,296			
	якості										
1	питома вага площі зони відпочинку, на якій проведено роботи з благоустрою, до площі, що потребувала проведення робіт з благоустрою	%	Розрахунок					100,000			
Завдання 2	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних 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		1 923,077		
продукту							
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств		1 923,077		
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		0,520		
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 3 Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства							
затрат							
1	витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 700,000		
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		47,000		
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		504,922		
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		18,000		
2	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Звітність підприємств		65,724		
ефективності							
1	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		150,000		
2	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		41,081		
якості							
1	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок		38,300		
2	питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок		13,017		
Завдання 4 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста							
затрат							
1	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 138,201	1 139,424	1 139,194	
2	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення ??	19 239,700	34 741,400	38 441,400	
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 132,842	1 133,905	1 139,194	
4	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	83 321,000	87 240,000		
продукту							
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	519,516	921,073	782,713	
2	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	38 340,000	72 960,000		
ефективності							
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	22,274	21,876	49,113	
2	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,200	0,200		
якості							
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	45,860	81,230	68,710	
2	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	46,015	83,630		

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
4216030	Організація благоустрою населених пунктів						
Завдання 1	Реалізація громадського проекту №95 "Зона відпочинку "Озеро Верхнє Вигурівське"						
	затрат						
1	витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради				
2	площа зони відпочинку, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв.м.	громадський проект				
	продукту						
1	площа зони відпочинку, на якій планується проведення робіт з благоустрою території	кв.м.	громадський проект				
	ефективності						
1	середня вартість благоустрою 1 кв.м зони відпочинку	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	питома вага площі зони відпочинку, на якій проведено роботи з благоустрою, до площі, що потребувала проведення робіт з благоустрою	%	Розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд						
	затрат						
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма				
	продукту						
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств				
	ефективності						
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок				
Завдання 3	Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства						
	затрат						
1	витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств				
2	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Звітність підприємств				
	ефективності						
1	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок				

2	питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок				
Завдання 4 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста							
затрат							
1	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1 139,194		1 139,194	
2	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення ?!	40 709,440		42 744,910	
3	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1 139,194		1 139,194	
продукту							
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	782,708		782,716	
ефективності							
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	52,011		54,611	
якості							
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	68,710		68,710	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО												
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X			X	
	ВСЬОГО												
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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
	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	(тис.грн.)						
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

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

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

				(тис.грн.)		
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЬОГО	-									,

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

(тис.грн.)

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

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

В 2017 ро за рахунок виділених коштів працівниками підприємства забезпечено догляд за 72960 одиницями зелених насаджень району на площі 921,073 га., Це багаторазовий догляд за газонами, доріжками, квітниками, чагарниками, урнами і т. д. в парках, скверах і т.д. Здійснено благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених МАФ та розроблено 18 ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ щодо відведення земельних ділянок на 65,724 га. У підприємства відсутня кредиторська заборгованість з заробітної плати.

В 2018 році планується збільшити заробітну плату відповідно до чинного законодавства та утримувати закріплені за підприємством території в належному санітарному стані, покращувати екологічні умови проживання мешканців району.

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

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
4216030		Організація благоустрою населених пунктів	15 314,000	15 314,000						
	2000	Поточні видатки	15 314,000	15 314,000						
	2600	Поточні трансферти	15 314,000	15 314,000						
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 314,000	15 314,000						
		ВСЬОГО	15 314,000	15 314,000						15 314,000

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	
4216030		Організація благоустрою населених пунктів	38 441,400					38 441,400	38 441,400				38 441,400
	2000	Поточні видатки	38 441,400					38 441,400	38 441,400				38 441,400
	2600	Поточні трансферти	38 441,400					38 441,400	38 441,400				38 441,400
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38 441,400					38 441,400	38 441,400				38 441,400
		ВСЬОГО	38 441,400					38 441,400	38 441,400				38 441,400

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
4216030		Організація благоустрою населених пунктів	15 314,000	15 314,000					
	2000	Поточні видатки	15 314,000	15 314,000					

	2600	Поточні трансферти	15 314,000	15 314,000				
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 314,000	15 314,000				
		ВСЬОГО	15 314,000	15 314,000				

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/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання 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
	Конституція України; Бюджетний кодекс України Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807- IV від 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)		61 535,678	38 441,400	23 094,278	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		61 535,678	38 441,400	23 094,278	5586,1 тис. грн. необхідно для розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства (20 шт.). Вартість вказаних робіт (включаючи топографо-геодезичні роботи) розрахована Київським інститутом земельних відносин на основі збірників "Ціни на проектні та вишукувальні роботи по землеустрою та земельному кадастру" та "Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва"; 8508,0 тис. грн. (з нарахуванням) необхідно для підвищення зарплатної плати згідно чинного законодавства (підвищення мінімальної з/п у 2018 році); 9000,1 тис. грн. необхідно для виконання комплексу робіт по догляду за зеленими насадженнями Деснянського району, на закріпленій за підприємством території, площею 1139,194 га, включаючи посадку квітів - 2500 тис. грн., зважаючи на інтенсивність робіт по кожному об'єкту благоустрою; ремонт газонів до 20% загальної площі, забезпечення збільшення площі квітників на тротуарі; видалення окремих сухих чи фаути
	ВСЬОГО		61 535,678	38 441,400	23 094,278	

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

Кредиторська заборгованість з виплати зарплатної плати по підприємству відсутня. Також відсутня заборгованість по основним платежам, термін сплати яких закінчується в 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

Реалізовано громадський проект №095 "Зона відпочинку "Озеро Верхнє Вигурівське"

*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).

Fadyeyeva 13.12.2017 20:09:13
Бюджетний запит 000011147 від 01.01.2018 00:00:00