

**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. Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади**

(найменування бюджетної програми)

**4217691**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки****4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Покращення умов проживання мешканців міста****4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України;

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807- ІV 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-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****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            |
| 4217691 |          | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |                 | 4 723,800        |                        | 4 723,800        |                        | 3 186,000        |                        | 3 186,000        |                   |                  |                        |               |
|         |          | Надходження із загального фонду бюджету   |                 | X                | X                      |                  |                        | X                | X                      |                  |                   | X                | X                      |               |
|         | 50110000 | Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва   | X               | 2 684,200        |                        | 2 684,200        | X                      |                  |                        |                  | X                 |                  |                        |               |
|         | 50110000 | Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва  | X               | 2 039,600        |                        | 2 039,600        | X                      | 3 186,000        |                        | 3 186,000        | X                 |                  |                        |               |
|         |          | <b>ВСЬОГО</b>   |                 | <b>4 723,800</b> |                        | <b>4 723,800</b> |                        | <b>3 186,000</b> |                        | <b>3 186,000</b> |                   |                  |                        |               |

**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          |
| 4217691 |     | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |
|         |     | Надходження із загального фонду бюджету   |                    | X                | X                      |             |                    | X                | X                      |             |
|         |     | <b>ВСЬОГО</b>   |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |

**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)

|  |  |  | 2016 рік (звіт) | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (проект) |
|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|
|  |  |  |                 |                        |                   |

| КПКВК*  | КЕКВ | Найменування   | 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            |
| 4217691 |      | <i>Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</i> |                | 4 723,800        |                        | 4 723,800        |                | 3 186,000        |                        | 3 186,000        |                |                  |                        |               |
|         | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   |                | 4 425,400        |                        | 4 425,400        |                | 3 186,000        |                        | 3 186,000        |                |                  |                        |               |
|         | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  |                | 298,400          |                        | 298,400          |                |                  |                        |                  |                |                  |                        |               |
|         |      | <b>ВСЬОГО</b>  |                | <b>4 723,800</b> |                        | <b>4 723,800</b> |                | <b>3 186,000</b> |                        | <b>3 186,000</b> |                |                  |                        |               |

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

| КПКВК* | ККК | Найменування  | 2016рік (звіт) |                  |                        |             | 2017рік (затверджено) |                  |                        |             | 2018рік (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            |
|        |     | <b>ВСЬОГО</b> |                |                  |                        |             |                       |                  |                        |             |                  |                  |                        |               |

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

| КПКВК*  | КЕКВ | Найменування   | 2019рік (прогноз) |                  |                        |             | 2020рік (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          |
| 4217691 |      | <i>Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</i> |                   |                  |                        |             |                   |                  |                        |             |
|         | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   |                   |                  |                        |             |                   |                  |                        |             |
|         | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  |                   |                  |                        |             |                   |                  |                        |             |
|         |      | <b>ВСЬОГО</b>  |                   |                  |                        |             |                   |                  |                        |             |

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

| КПКВК* | ККК | Найменування  | 2019рік (прогноз) |                  |                        |             | 2020рік (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          |
|        |     | <b>ВСЬОГО</b> |                   |                  |                        |             |                   |                  |                        |             |

## 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/<br>завдання бюджетної програми  | 2016рік (звіт) |                  |                        |                  | 2017рік (затверджено) |                  |                        |                  | 2018рік (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            |
| 4217691 | <i>Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</i> |                | 4 723,800        |                        | 4 723,800        |                       | 3 186,000        |                        | 3 186,000        |                  |                  |                        |               |
| 1       | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста  |                | 4 425,400        |                        | 4 425,400        |                       | 3 186,000        |                        | 3 186,000        |                  |                  |                        |               |
| 2       | Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста  |                | 298,400          |                        | 298,400          |                       |                  |                        |                  |                  |                  |                        |               |
|         | <b>ВСЬОГО</b>  |                | <b>4 723,800</b> |                        | <b>4 723,800</b> |                       | <b>3 186,000</b> |                        | <b>3 186,000</b> |                  |                  |                        |               |

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

| КПКВК* | Підпрограми/<br>завдання бюджетної програми | 2019рік (прогноз) |                  |                        |             | 2020рік (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          |
|        |   |                   |                  |                        |             |                   |                  |                        |             |

|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 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               |
| 4217691    | <b>Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</b> |                |  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| Завдання 1 | <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   | тис. грн.      | Рішення Київради   |                 | 4 425,400        |                        | 3 186,000        |                   |                  |
| 2          | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)  | га             | виробнича програма                                       |                 | 1 132,842        |                        | 1 133,905        |                   |                  |
| 3          | площа зелених насаджень  | га             | виробнича програма                                       |                 | 1 138,201        |                        | 1 139,424        |                   |                  |
|            | <b>продукту</b>  |                |  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),  | га             | виробнича програма                                       |                 | 198,680          |                        | 145,639          |                   |                  |
|            | <b>ефективності</b>  |                |  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,  | тис. грн.      | Розрахунок   |                 | 22,274           |                        | 21,876           |                   |                  |
|            | <b>якості</b>  |                |  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню   | %              | Розрахунок   |                 | 17,540           |                        | 12,840           |                   |                  |
| Завдання 2 | <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;   | тис. грн.      | Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік |                 | 298,400          |                        |                  |                   |                  |
| 2          | кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;  | од.:           | виробнича програма                                       |                 | 17,000           |                        |                  |                   |                  |
|            | <b>продукту</b>  |                |  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;   | од.:           | виробнича програма                                       |                 | 17,000           |                        |                  |                   |                  |
|            | <b>ефективності</b>  |                |  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);   | тис. грн.      | Розрахунок   |                 | 17,553           |                        |                  |                   |                  |
|            | <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   |                 | 100,000          |                        |                  |                   |                  |

## 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                |
| 4217691    | <b>Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</b> |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| Завдання 1 | <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   | тис. грн.      | Рішення Київради   |                    |                  |                    |                  |
| 2          | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)  | га             | виробнича програма |                    |                  |                    |                  |
| 3          | площа зелених насаджень  | га             | виробнича програма |                    |                  |                    |                  |
|            | <b>продукту</b>  |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1          | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),  | га             | виробнича програма |                    |                  |                    |                  |
|            | <b>ефективності</b>  |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1          | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,  | тис. грн.      | Розрахунок         |                    |                  |                    |                  |
|            | <b>якості</b>  |                |                    |                    |                  |                    |                  |

|  |  |           |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| 1  | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню   | %         | Розрахунок   |  |  |  |  |
| <b>Завдання 2</b> <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;   | тис. грн. | Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік |  |  |  |  |
| 2  | кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;  | од.;      | виробнича програма                                       |  |  |  |  |
| <b>продукту</b>  |  |           |  |  |  |  |  |
| 1  | кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;   | од.;      | виробнича програма                                       |  |  |  |  |
| <b>ефективності</b>  |  |           |  |  |  |  |  |
| 1  | середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);   | тис. грн. | Розрахунок   |  |  |  |  |
| <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   |  |  |  |  |

## 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               |  |
|        | <b>ВСЬОГО</b>  |                 |                  |                |                       |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |  |
|        | в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X              | X                     |                  | X                 |                  | X                  |                  |                    | X                |  |
|        | <b>ВСЬОГО</b>  |                 |                  |                |                       |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |  |
|        | 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               |
|        | <b>Всього штатних одиниць</b>   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|        | 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               |  |
|      | <b>ВСЬОГО</b> |                                     |                                     |                 |                  |                        |                  |                   |                  |  |

## 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                |
|      | <b>ВСЬОГО</b> |                                     |                                     |                    |                  |                    |                  |

## 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 підтверджу 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   |

## 12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів 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   |

## 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

## 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                          |

ВСЬОГО

## 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   |                 |   |  |                    |   |
|--------|----------|--------------|------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
|        |          |              | Затвержені 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  |

ВСЬОГО

## 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   |

ВСЬОГО

## 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<br>Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807- IVвід 06.09.05 р.,<br>Земельний кодекс України,рішення від 25.12.2008 р. № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва",<br>Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";<br>Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2) |  | 3 982,500        |  | 3 982,500        |   |
|  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  |  | 3 982,500        |  | 3 982,500        | необхідно на виконання комплексу робіт по догляду за зеленими насадженнями Деснянського району на закріпленій за підприємством території площею 1139,194 га., розрахованих на підставі Методики визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень |
|  | <b>ВСЬОГО</b>   |  | <b>3 982,500</b> |  | <b>3 982,500</b> |   |

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

Відсутність заборгованості по взятим зобов'язанням.

#### 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

Покращення екологічних умов проживання мешканців району

\*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 21:18:45

Бюджетний запит 000011370 від 12.12.2017 10:01:13