

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**1.Управління екологією та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Управління екологією та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців***2)завдання бюджетної програми / підпрограми***Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування**Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою**Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування**Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва***3)підстави для реалізації бюджетної програми**

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Конституції України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864, рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.01.2018 № 8 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №550 від 04.04.2018 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради(КМДА) №306 від 26.02.2018 "Про завершення заходів з оновлення зеленої зони м.Києва, запланованих Київським комунальним об'єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" на 2018 рік

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:**1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
2817691	Створення та відновлення зелених насаджень						189 286 930		189 286 930		154 000 000		154 000 000
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
50110009	09Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва	X				X	18 286 930		18 286 930	X	20 000 000		20 000 000
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	171 000 000		171 000 000	X	134 000 000		134 000 000
	УСЬОГО						189 286 930		189 286 930		154 000 000		154 000 000

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	Створення та відновлення зелених насаджень		162 624 000		162 624 000		170 755 200		170 755 200
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	141 504 000		141 504 000	X	148 579 200		148 579 200
50110009	09Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва	X	21 120 000		21 120 000	X	22 176 000		22 176 000
	УСЬОГО		162 624 000		162 624 000		170 755 200		170 755 200

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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

	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади											
							189 286 930		189 286 930		154 000 000	154 000 000
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						189 286 930		189 286 930		154 000 000	154 000 000
	УСЬОГО						189 286 930		189 286 930		154 000 000	154 000 000

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
2817691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		162 624 000		162 624 000		170 755 200		170 755 200
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		162 624 000		162 624 000		170 755 200		170 755 200
	УСЬОГО		162 624 000		162 624 000		170 755 200		170 755 200

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади						189 386 930		189 386 930		154 000 000		154 000 000
1	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва						18 286 930		18 286 930		20 000 000		20 000 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою						134 756 000		134 756 000		134 000 000		134 000 000
3	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста						13 100 000		13 100 000				
4	Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів зеленого господарства						23 244 000		23 244 000				
	УСЬОГО						189 386 930		189 386 930		154 000 000		154 000 000

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (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

	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади								
			162 624 000		162 624 000		170 755 200		170 755 200
1	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		21 120 000		21 120 000		22 176 000		22 176 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		141 504 000		141 504 000		148 579 200		148 579 200
	УСЬОГО		162 624 000		162 624 000		170 755 200		170 755 200

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2817691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади											
Завдання 1	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва											
	затрат											
1	витрати на придбання дерев (кущів),	тис. грн.	Рішення Київради					18 286,930	18 286,93		20 000,000	20 000
	продукту											
1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма					41 769,000	41 769,000		44 619,000	44 619,000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща)	тис. грн.	Розрахунок								0,420	0,420
2	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	тис. грн.	Розрахунок					0,437	0,437			
	якості											
1	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	%	Статистичні дані					63,200	63,200		100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста											
	затрат											
1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік					13 100,000	13 100,000			
2	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.;	виробнича програма					1,000	1,000			
	продукту											
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма					1,000	1,000			
	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок					13 100,000	13 100,000			
	якості											
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	100,000			
Завдання 3	Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів зеленого господарства											
	затрат											
1	Витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					23 244,000	23 244,000			
	продукту											
1	Кількість об'єктів реконструкції та будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1,000	1,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію та будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок					23 244,000	23 244,000			
	якості											
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції та будівництва	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою											
	затрат											
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради					134 756,000	134 756,000		134 000,000	134 000,000
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради					9,000	9,000		11,000	11,000
	продукту											
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Розпорядження КМДА					9,000	9,000		11,000	11,000
	ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок					14 972,888	14 972,888		12 181,818	12 181,818
	якості											
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

		Опис	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
--	--	------	-------------------	-------------------

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2817691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади								
Завдання 1	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва								
	затрат								
1	витрати на придбання дерев (кущів),	тис. грн.	Рішення Київради		12 672,000	12 672		13 305,600	13 305,6
	продукту								
1	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма		28 255,000	28 255,000		28 255,000	28 255,000
	ефективності								
1	середні витрати на придбання 1 дерева (куща)	тис. грн.	Розрахунок		0,450	0,450		0,470	0,470
	якості								
1	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	%	Статистичні дані		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою								
	затрат								
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради		141 504,000	141 504,000		148 579,200	148 579,200
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради		11,000	11,000		11,000	11,000
	продукту								
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Розпорядження КМДА		11,000	11,000		11,000	11,000
	ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		12 864,000	12 864,000		13 507,200	13 507,200
	якості								
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017рік (звіт)		2018рік			2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.12.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

			2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)		Документ, що затверджує	Документ про виконання				
--	--	--	----------------	-----------------------	------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------------	------------------------	--	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2817691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		324 941 100					134 000 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	82 538 000					33 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	39 608 000					18 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	80 631 000					33 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	50 011 000					11 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО І ПЛОЩІ АНКАРИ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	7 000 000					7 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА ВОДИЦЯ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.08.2018 - 30.10.2020	20 000 000					2 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА АЛЕЇ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 1 (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 1) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	30 000 000					15 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, 8 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	4 007 000					4 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.11.2018	5 052 100					5 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ПО ВУЛ. БУЛЬВАРНО - КУДРЯВСЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	3 504 000					3 500 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФОНТАНУ "САМСОН" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	2 590 000					2 500 000										,	
УСЬОГО		324 941 100					134 000 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Звіт про виконання бюджетних видатків за 2018 рік (грн.)										
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік			
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг заборгованості на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		189 286 930				189 286 930	154 000 000				154 000 000
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	189 286 930				189 286 930	154 000 000				154 000 000
	УСЬОГО	189 286 930				189 286 930	154 000 000				154 000 000

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікуван результати у 2017 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році було придбано та передано районним КП УЗН міста 66 047 одиниць дерев та кущів для оновлення зеленої зони.
На кінець 2018 року очікується придбання 41 769 одиниць дерев та кущів, 1 одиниці техніки (автовішка), здійснення капітального ремонту 9 об'єктів благоустрою та реконструкція 1 об'єкта зеленого господарства.