

**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 Київради (КМДА)**  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**3.Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів**  
(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**  
**Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню**

**2)завдання бюджетної програми / підпрограми**  
Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи»

**3)підстави для реалізації бюджетної програми**

**Бюджетний кодекс України,**  
**Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища",**  
**Наказ Департаменту фінансів України від 14.08.2018 року №72 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетного запиту та форм бюджетних запитів до проекту бюджету м.Києва на 2019 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            |
|       | Надходження із загального фонду бюджету |                | X                | X                      |             | 1 788 900             | X                | X                      | 1 788 900   | 1 935 500        | X                | X                      | 1 935 500     |
|       | УСЬОГО                                  |                |                  |                        |             | 1 788 900             |                  |                        | 1 788 900   | 1 935 500        |                  |                        | 1 935 500     |

**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          |
|       | Надходження із загального фонду бюджету | 2 043 888         | X                | X                      | 2 043 888   | 2 146 082         | X                | X                      | 2 146 082   |
|       | УСЬОГО                                  | 2 043 888         |                  |                        | 2 043 888   | 2 146 082         |                  |                        | 2 146 082   |

**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            |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                |                  |                        |             | 1 788 900             |                  |                        | 1 788 900   | 1 935 500        |                  |                        | 1 935 500     |
|   | УСЬОГО   |                |                  |                        |             | 1 788 900             |                  |                        | 1 788 900   | 1 935 500        |                  |                        | 1 935 500     |

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

| (грн)                                 |              |                |                  |                        |             |                       |                  |                        |             |                  |                  |                        |               |
|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|
| 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:**

| (грн)   |  |                   |                  |                        |             |                   |                  |                        |             |
|---|--|-------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|
| 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          |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 043 888         |                  |                        | 2 043 888   | 2 146 082         |                  |                        | 2 146 082   |
|   | УСЬОГО   | 2 043 888         |                  |                        | 2 043 888   | 2 146 082         |                  |                        | 2 146 082   |

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

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2020 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2021 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          |
|  | 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                               | 2017 рік (звіт) |                  |                        |             | 2018 рік (затверджено) |                  |                        |             | 2019 рік (проект) |                  |                        |               |
|------|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
|      |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1    | 2   | 3               | 4                | 5                      | 6           | 7                      | 8                | 9                      | 10          | 11                | 12               | 13                     | 14            |
| 1    | Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи» |                 |                  |                        |             | 1 788 900              |                  |                        | 1 788 900   | 1 935 500         |                  |                        | 1 935 500     |
|      | УСЬОГО  |                 |                  |                        |             | 1 788 900              |                  |                        | 1 788 900   | 1 935 500         |                  |                        | 1 935 500     |

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

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів                               | 2020 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2021 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          |
| 1    | Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи» | 2 043 888          |                  |                        | 2 043 888   | 2 146 082          |                  |                        | 2 146 082   |
|      | УСЬОГО  | 2 043 888          |                  |                        | 2 043 888   | 2 146 082          |                  |                        | 2 146 082   |

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

| №з/п       | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (звіт) |                  |             | 2018 рік (затверджено) |                  |             | 2019 рік (проект) |                  |               |
|------------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |   |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1          | 2   | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
| Завдання 1 | Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи» |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | <b>затрат</b>   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | обсяг видатків  | тис. грн.      | Рішення            |                 |                  |             | 1 788,900              |                  | 1 788,9     | 1 935,500         |                  | 1 935,5       |
|            | <b>продукту</b>   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | кількість відвідувачів  | осіб           | виробнича програма |                 |                  |             | 14 000,000             |                  | 14 000,000  | 14 500,000        |                  | 14 500,000    |
| 2          | кількість виставок  | од             | виробнича програма |                 |                  |             | 36,000                 |                  | 42,000      | 42,000            |                  | 42,000        |
| 3          | кількість організованих екскурсій                                   | од             | виробнича програма |                 |                  |             | 70,000                 |                  | 70,000      | 70,000            |                  | 70,000        |
|            | <b>ефективності</b>   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | середня кількість відвідувачів на 1 захід                           | осіб           | Розрахунок         |                 |                  |             | 132,000                |                  | 132,000     | 129,000           |                  | 129,000       |
| 2          | середня вартість проведення 1 заходу                                | гривень        | Розрахунок         |                 |                  |             | 16 876,000             |                  | 16 876,000  | 17 282,000        |                  | 17 282,000    |
|            | <b>якості</b>   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком          | %              | Розрахунок         |                 |                  |             | 100,000                |                  | 100,000     | 100,000           |                  | 100,000       |

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

| №з/п       | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (прогноз) |                  |             | 2021 рік (прогноз) |                  |             |
|------------|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|            |   |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1          | 2   | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
| Завдання 1 | Забезпечення просвітницької діяльності на базі КП «Будинок природи» |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | <b>затрат</b>   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | обсяг видатків  | тис. грн.      | Рішення            | 2 044,000          |                  | 2 044       | 2 146,000          |                  | 2 146       |
|            | <b>продукту</b>   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | кількість відвідувачів  | осіб           | виробнича програма | 15 996,000         |                  | 15 996,000  | 16 796,000         |                  | 16 796,000  |
| 2          | кількість виставок  | од             | виробнича програма | 43,000             |                  | 43,000      | 44,000             |                  | 44,000      |
| 3          | кількість організованих екскурсій                                   | од             | виробнича програма | 71,000             |                  | 71,000      | 72,000             |                  | 72,000      |
|            | <b>ефективності</b>   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | середня кількість відвідувачів на 1 захід                           | осіб           | Розрахунок         | 140,000            |                  | 140,000     | 145,000            |                  | 145,000     |
| 2          | середня вартість проведення 1 заходу                                | гривень        | Розрахунок         | 17 930,000         |                  | 17 930,000  | 18 500,000         |                  | 18 500,000  |
|            | <b>якості</b>   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком          | %              | Розрахунок         | 100,000            |                  | 100,000     | 100,000            |                  | 100,000     |

9.Структура видатків на оплату праці

| Найменування    | 2017 рік (звіт) |                  | 2018 рік       |                  | 2019 рік (проект) |                  | 2020 рік (прогноз) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                 | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | 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               |
| Інші працівники |                 |                  | 1 004 000      |                  | 1 086 328         |                  | 1 147 162          |                  | 1 204 520          |                  |
| Посадові оклади |                 |                  | 1 004 000      |                  | 1 002 764         |                  | 1 058 919          |                  | 1 111 865          |                  |
| Премії          |                 |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |

|  |   |  |           |           |  |           |  |           |  |
|--|---|--|-----------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| Матеріальна допомога   |   |  |           | 83 564    |  | 88 243    |  | 92 655    |  |
| ВСЬОГО   |   |  | 1 004 000 | 1 086 328 |  | 1 147 162 |  | 1 204 520 |  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X |  | X         | X         |  | X         |  | X         |  |

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| №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               |
| 812       | Інші  |                |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 000000015 | Штатних одиниць   | 10,00          |                  |                  |                  | 10,00          | 10,00            |                  |                  | 10,00          |                  | 10,00          |                  | 10             |                  |
|           | Усього штатних одиниць  | 10,00          |                  |                  |                  | 10,00          | 10,00            |                  |                  | 10,00          |                  | 10,00          |                  | 10             |                  |
|           | 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:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2017рік (звіт)                            |   | 2018рік (затверджено)                     |   | 2019рік (проект)                          |   | 2020рік (прогноз)                         |   | 2021рік (прогноз)                         |   | Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа) | Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва) | Документ оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | Документ про затвердження ПКД | Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|--|---|
|  |   |                           | Спеціальний фонд (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, % |   |   |   |                               |  |   |
| 1  | 2   | 3                         | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17                            | 18   | 19  |

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

У 2018 році кошти загального фонду використовуємо на заробітну плату штатних працівників, закупівлю електроенергії, теплопостачання, води, експлуатаційних витрат, страхування приміщення, канцтоварів, корму для риби. А також плануємо провести поточний ремонт електричних мереж.

У 2019-2021 році кошти загального фонду плануємо використовувати на заробітну плату штатних працівників, оплату комунальних послуг, інших послуг крім комунальних, матеріальні витрати підприємства. Плануємо ремонт адміністративних приміщень, а також залу риби, щоб збільшити пасажиропотік на постійно діючу виставку.

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                          |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                                |                                  |   |   |  |  |                    |                             |
|   | УСЬОГО   |                                |                                  |   |   |  |  |                    |                             |

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

| Кол | 2018рік |  |  |  | 2019рік |  |  |  |
|-----|---------|--|--|--|---------|--|--|--|
|     |         |  |  |  |         |  |  |  |

| Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 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 | Можлива кредиторська заборгованість 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  |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 788 900               |   |  |                    | 1 788 900  | 1 935 500       |   |   |                    | 1 935 500   |
|   | УСЬОГО   | 1 788 900               |   |  |                    | 1 788 900  | 1 935 500       |   |   |                    | 1 935 500   |

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  |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                                |                                  |   |   |  |                                   |  |
|   | УСЬОГО   |                                |                                  |   |   |  |                                   |  |

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

Зобов'язання КП "Київський міський будинлок природи "беруться в межах бюджетних призначень на відповідний період.,

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.