

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

3. Благоустрій міст, сіл, селищ
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня благоустрою міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 16.09.2008 № 509 - VI, Програма розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
4116060	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	32 464,181	2 119,617	2 119,617	34 583,798	51 681,930	17 496,100	17 496,100	69 178,030	56 403,500			56 403,500
		Надходження із загального фонду бюджету	32 464,181	X	X	32 464,181	51 681,930	X	X	51 681,930	56 403,500	X	X	56 403,500
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	2 119,617	2 119,617	2 119,617	X	17 496,100	17 496,100	17 496,100	X			
		ВСЬОГО	32 464,181	2 119,617	2 119,617	34 583,798	51 681,930	17 496,100	17 496,100	69 178,030	56 403,500			56 403,500

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
4116060	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	63 510,341			63 510,341	69 353,292			69 353,292
		Надходження із загального фонду бюджету	63 510,341	X	X	63 510,341	69 353,292	X	X	69 353,292
		ВСЬОГО	63 510,341			63 510,341	69 353,292			69 353,292

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
4116060	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	32 464,181	2 119,617	2 119,617	34 583,798	51 681,930	17 496,100	17 496,100	69 178,030	56 403,500			56 403,500
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 464,181			32 464,181	51 681,930			51 681,930	56 403,500			56 403,500
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 119,617	2 119,617	2 119,617		17 496,100	17 496,100	17 496,100				
		ВСЬОГО	32 464,181	2 119,617	2 119,617	34 583,798	51 681,930	17 496,100	17 496,100	69 178,030	56 403,500			56 403,500

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4116060	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	63 510,341			63 510,341	69 353,292			69 353,292
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 510,341			63 510,341	69 353,292			69 353,292
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО	63 510,341			63 510,341	69 353,292			69 353,292

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016_ роках

(тис. грн)													
КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4116060	Благоустрій міст, сіл, селищ	31 764,181	2 119,617		33 883,798	51 681,930	17 496,100		69 178,030	56 403,500			56 403,500
1	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	15 799,721			15 799,721	21 068,700	2 433,400		23 502,100	23 880,870			23 880,870
2	Забезпечення функціонування біюветів та поточний ремонт	902,060			902,060	11 012,708			11 012,708	9 769,000			9 769,000
3	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	12 804,473			12 804,473	14 559,300			14 559,300	16 978,630			16 978,630
4	Придбання матеріалів та обладнання для капітального ремонту гідротехнічних споруд						1 500,000		1 500,000				
5	Забезпечення функціонування фонтанів та поточний ремонт	1 933,800			1 933,800	2 411,539			2 411,539	2 825,680			2 825,680
6	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	324,127	809,102		1 133,229	2 629,683	3 746,700		6 376,383	2 949,320			2 949,320
7	Забезпечення придбання обладнання для біюветних комплексів						1 180,400		1 180,400				
8	Забезпечення проведення капітальних ремонтів біюветів		1 310,515		1 310,515		7 985,600		7 985,600				
9	Придбання комунальної техніки						650,000		650,000				
	Всього	31 764,181	2 119,617		33 883,798	51 681,930	17 496,100		69 178,030	56 403,500			56 403,500

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4116060	Благоустрій міст, сіл, селищ	63 510,341			63 510,341	69 353,292			69 353,292
1	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	19 117,937			19 117,937	20 876,788			20 876,788
2	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	3 320,934			3 320,934	3 626,460			3 626,460
3	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	26 889,860			26 889,860	29 363,727			29 363,727
4	Забезпечення функціонування фонтанів та поточний ремонт	3 181,716			3 181,716	3 474,434			3 474,434
5	Забезпечення функціонування біюветів та поточний ремонт	10 999,894			10 999,894	12 011,884			12 011,884
	ВСЬОГО	63 510,341			63 510,341	69 353,292			69 353,292

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4116060	Благоустрій міст, сіл, селищ								

Завдання 1	Забезпечення благоустрою міських кладовищ								
	затрат								
1	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од	Звітність установ				9,000		
2	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	15 799,721		21 068,700	2 433,400	23 880,870	
3	витрати на поточне утримання міських кладовищ	тис. грн.	Рішення	14 324,571		19 906,600		22 827,670	
4	витрати на поточне утримання колумбаріїв	тис. грн.	Рішення	1 475,150		1 161,100		1 053,200	
5	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення				2 433,400		
6	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	553,650		553,650		553,650	
7	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,800		10,800		10,800	
	продукту								
1	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ				9,000		
2	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	553,650		553,650		553,650	
3	площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	10,800		10,800		10,800	
	ефективності								
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	розрахунок	25,873		35,955		41,230	
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	тис. грн.	розрахунок	136,588		107,509		97,819	
3	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	розрахунок				270,378		
	якості								
1	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	100,000		100,000		100,000	
2	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	%	розрахунок	100,000		100,000		100,000	
3	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок				100,000		
Завдання 2	Забезпечення функціонування бюветів та поточний ремонт								
	затрат								
1	витрати на функціонування та поточний ремонт бюветів	тис. грн.	Рішення	902,060		11 012,700		9 769,000	
	продукту								
1	кількість бюветів	од	Звітність установ	173,000		187,000		187,000	
	ефективності								
1	середня вартість утримання одного бювету	гривень	розрахунок	5 214,220		58 891,444		52 240,640	
	якості								
1	динаміка середньої вартості утримання 1 бювету до попереднього року	%	розрахунок	-75,000				88,700	
Завдання 3	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд								
	затрат								
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	12 804,473		14 559,300		16 978,630	
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	868,000		868,000		868,000	
3	протяжність дренажно-шольневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	223,500		223,500		223,500	
	продукту								
1	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	868,000		868,000		868,000	
2	протяжність дренажно-шольневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	223,500		223,500		223,500	
	ефективності								
1	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	тис. грн.	розрахунок	14,752		16,773		19,561	
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шольневої системи (ДШС)	тис. грн.	розрахунок	57,291		65,142		75,967	
	якості								
1	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд(ГТС), що потребують ремонту та утримання	%;	розрахунок	100,000		100,000		100,000	
2	відсоток протяжності дренажно-шольневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-шольневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%;	розрахунок	100,000		100,000		100,000	
Завдання 4	Придбання матеріалів та обладнання для капітального ремонту гідротехнічних споруд								
	затрат								
1	Витрати на придбання матеріалів та обладнання для капітального ремонту гідротехнічних споруд	тис. грн.	Рішення сесії				1 500,000		
	продукту								
1	Кількість одиниць	шт.	План капітального ремонту				150,000		
	ефективності								
1	Середні витрати на одиницю	тис. грн.	розрахунок				10,000		

	якості								
1	Відсоток планових витрат на придбання матеріалів та обладнання для капітального ремонту гідротехнічних споруд до фактичних витрат	%;	розрахунок				100,000		
Завдання 5 Забезпечення функціонування фонтанів та поточний ремонт									
	затрат								
1	витрати на функціонування та поточний ремонт фонтанів	тис. грн.	Рішення	1 933,800		2 411,500		2 825,678	
	продукту								
1	кількість фонтанів	од	Звітність установ	8,000		8,000		8,000	
	ефективності								
1	середня вартість утримання 1 фонтану	гривень	розрахунок	241 725,000		301 437,500		353 209,750	
	якості								
1	динаміка середньої вартості утримання 1 фонтану до попереднього року	%	розрахунок	100,000				117,200	
Завдання 6 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста									
	затрат								
1	загальна кількість громадських вбиралень на балансі	од	Звітність установ			12,000		87,000	
2	витрати на забезпечення утримання мережі громадських вбиралень міста	тис. грн.	Рішення	324,127	809,102	2 629,700		2 949,322	
3	витрати на забезпечення ремонту мережі громадських вбиралень міста	тис. грн.	Рішення				2 629,700		
	продукту								
1	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення поточного ремонту	од	Звітність установ	5,000	2,000			87,000	
2	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ				9,000		
	ефективності								
1	середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	гривень	розрахунок	161 889,857		219 141,667		33 900,253	
2	середня вартість ремонту однієї громадської вбиральні	гривень	розрахунок				416 300,000		
	якості								
1	динаміка середньої вартості ремонту 1 громадської вбиральні порівняно з попереднім роком	%	розрахунок						
2	динаміка середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні порівняно з попереднім роком,	%	розрахунок	100,000				89,200	
Завдання 7 Забезпечення придбання обладнання для біоветних комплексів									
	затрат								
1	витрати на придбання обладнання для біоветних комплексів	тис. грн.	Рішення			1 180,400			
	продукту								
1	кількість біоветів, на яких планується здійснити заміну обладнання (установку нового обладнання),	од	Звітність установ			53,000			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання обладнання для 1 біовету	гривень	розрахунок				22 271,698		
	якості								
1	питома вага кількості біоветів, на яких проведено заміну обладнання (установку нового обладнання) до кількості біоветів, які потребують заміни обладнання (установки нового обладнання)	%	розрахунок				28,300		
Завдання 8 Забезпечення проведення капітальних ремонтів біоветів									
	затрат								
1	витрати на проведення планових капітальних ремонтів біоветів	тис. грн.	Рішення		1 310,515		7 985,600		
	продукту								
1	кількість біоветів, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ		16,000		49,000		
	ефективності								
1	середня вартість капітального ремонту одного біовету	гривень	розрахунок		81 907,188		162 971,429		
	якості								
1	відношення кількості відремонтованих біоветів до кількості біоветів що потребують ремонту	%	розрахунок		50,000				
Завдання 9 Придбання комунальної техніки									
	затрат								
1	Витрати на придбання техніки	тис. грн.	Звітність установ				650,000		
	продукту								
1	Кількість одиниць техніки	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	розрахунок						
	якості								
1	Рівень придбання комунальної техніки	%;	розрахунок				100,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

		Очікує		2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
--	--	--------	--	--------------------	--------------------

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4116060	Благоустрій міст, сіл, селищ						
Завдання 1	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	19 117,937		20 876,787	
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	868,000		868,000	
3	протяжність дренажно-шольневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	223,500		223,500	
	<i>продукту</i>						
1	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	868,000		868,000	
2	протяжність дренажно-шольневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	223,500		223,500	
	<i>ефективності</i>						
1	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	тис. грн.	розрахунок	22,025		24,052	
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шольневої системи (ДШС)	тис. грн.	розрахунок	85,539		93,408	
	<i>якості</i>						
1	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд(ГТС), що потребують ремонту та утримання	%;	розрахунок	100,000		100,000	
2	відсоток протяжності дренажно-шольневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-шольневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%;	розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста						
	<i>затрат</i>						
1	загальна кількість громадських вбиралень на балансі	од	Звітність установ	87,000		87,000	
2	витрати на забезпечення утримання мережі громадських вбиралень міста	тис. грн.	Рішення	3 320,937		3 626,463	
	<i>продукту</i>						
1	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення поточного ремонту	од	Звітність установ	87,000		87,000	
	<i>ефективності</i>						
1	середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	гривень	розрахунок	38 171,690		41 683,476	
	<i>якості</i>						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 громадської вбиральні порівняно з попереднім роком,	%	розрахунок	112,600		109,200	
Завдання 3	Забезпечення благоустрою міських кладовищ						
	<i>затрат</i>						
1	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,800		10,800	
2	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	553,650		553,650	
3	витрати на поточне утримання колумбаріїв	тис. грн.	Рішення	1 185,903		1 295,006	
4	витрати на поточне утримання міських кладовищ	тис. грн.	Рішення	25 703,956		28 068,720	
5	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	26 889,860		29 363,727	
	<i>продукту</i>						
1	площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	10,800		10,800	
2	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	553,650		553,650	
	<i>ефективності</i>						
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	тис. грн.	розрахунок	109,806		119,908	
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	розрахунок	46,426		50,698	
	<i>якості</i>						
1	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	%	розрахунок	100,000		100,000	
2	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 4	Забезпечення функціонування фонтанів та поточний ремонт						
	<i>затрат</i>						
1	витрати на функціонування та поточний ремонт фонтанів	тис. грн.	Рішення	3 181,713		3 474,431	
	<i>продукту</i>						
1	кількість фонтанів	од	Звітність установ	8,000		8,000	
	<i>ефективності</i>						
1	середня вартість утримання 1 фонтану	гривень	розрахунок	397 714,125		434 303,875	
	<i>якості</i>						
1	динаміка середньої вартості утримання 1 фонтану до попереднього року	%	розрахунок	112,600		109,200	

Завдання 5	Забезпечення функціонування бюветів та поточний ремонт					
	<i>затрат</i>					
1	витрати на функціонування та поточний ремонт бюветів	тис. грн.	Рішення	10 999,894		12 011,884
	<i>продукту</i>					
1	кількість бюветів	од	Звітність установ	187,000		187,000
	<i>ефективності</i>					
1	середня вартість утримання одного бювету	гривень	розрахунок	58 822,963		64 234,674
	<i>якості</i>					
1	динаміка середньої вартості утримання 1 бювету до попереднього року	%	розрахунок	112,600		109,200

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
4116060	Благоустрій міст, сіл, селищ	23 022,309	11 250,900	26 226,299	15 920,989	10 559,500	29 910,635	886,902	32 185,760	8 793,957	33 925,371	9 608,103
	Обов'язкові виплати 9згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	21 194,773	4 818,400	24 271,092	12 691,601	5 495,500	26 664,988	4,502	28 797,791	5 069,292	30 428,886	5 541,038
		898,745	2 443,700	1 645,507	3 033,488	985,800	3 186,604	800,000	3 321,476	900,800	3 423,811	983,700
		902,191	3 877,100	297,700	186,900	4 032,000	47,043	27,400	52,993	2 761,965	57,874	3 015,765
	Матеріальна допомога	26,600	111,700	12,000	9,000	46,200	12,000	55,000	13,500	61,900	14,800	67,600
	ВСЬОГО	23 022,309	11 250,900	26 226,299	15 920,989	10 559,500	29 910,635	886,902	32 185,760	8 793,957	33 925,371	9 608,103
	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	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		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
4116060	Благоустрій міст, сіл, селищ	706,00	625,00			682,00	604,00			668,00		670,00		670,00	
	Інші														
	Всього штатних одиниць	706,00	625,00			682,00	604,00			668,00		670,00		670,00	
	Всього штатних одиниць	706,00	625,00			682,00	604,00			668,00		670,00		670,00	
	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 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)									
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)]		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	всього								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

(тис.грн.)							
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	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
	2000	Поточні видатки	41 385,200	32 464,181						32 464,181
	2600	Поточні трансферти	41 385,200	32 464,181						32 464,181
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 385,200	32 464,181						32 464,181
	3000	Капітальні видатки	3 201,560	2 119,617						2 119,617
	3200	Капітальні трансферти	3 201,560	2 119,617						2 119,617
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 201,560	2 119,617						2 119,617
		ВСЬОГО	44 586,760	34 583,798						34 583,798

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	51 681,930				51 681,930	56 403,500				56 403,500
	2600	Поточні трансферти	51 681,930				51 681,930	56 403,500				56 403,500
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 681,930				51 681,930	56 403,500				56 403,500
	3000	Капітальні видатки	17 496,100				17 496,100					
	3200	Капітальні трансферти	17 496,100				17 496,100					
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 496,100				17 496,100					
		ВСЬОГО	69 178,030				69 178,030	56 403,500				56 403,500

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	41 385,200	32 464,181					
	2600	Поточні трансферти	41 385,200	32 464,181					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 385,200	32 464,181					
	3000	Капітальні видатки	3 201,560	2 119,617					
	3200	Капітальні трансферти	3 201,560	2 119,617					
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 201,560	2 119,617					
		ВСЬОГО	44 586,760	34 583,798					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.