

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 41 Департамент житлово-комунальної інфраструктури

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

41

КВК, знак відповідального виконавця

3. Благоустрій міст, сіл, селищ

(найменування бюджетної програми)

4116060

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	51 431,772	39 378,400	17 089,252	90 810,172	62 654,400	10 276,938	18 215,040	72 931,338	70 766,100			70 766,100
		Надходження із загального фонду бюджету	51 431,772	X	X	51 431,772	62 654,400	X	X	62 654,400	70 766,100	X	X	70 766,100
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	39 378,400	17 089,252	39 378,400	X	10 276,938	18 215,040	10 276,938	X			
		ВСЬОГО	51 431,772	39 378,400	17 089,252	90 810,172	62 654,400	10 276,938	18 215,040	72 931,338	70 766,100			70 766,100

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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	75 720,100			75 720,100	79 779,023			79 779,023
		Надходження із загального фонду бюджету	75 720,100	X	X	75 720,100	79 779,023	X	X	79 779,023
		ВСЬОГО	75 720,100			75 720,100	79 779,023			79 779,023

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	51 431,772		17 089,252	51 431,772	62 654,400		18 215,040	62 654,400	70 766,100			70 766,100
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 431,772			51 431,772	62 654,400			62 654,400	70 766,100			70 766,100
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			17 089,252				18 215,040					
		ВСЬОГО	51 431,772		17 089,252	51 431,772	62 654,400		18 215,040	62 654,400	70 766,100			70 766,100

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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 2018 -2019 роках

(тис. грн)

			2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціаль-ний 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	75 720,100			75 720,100	79 779,023			79 779,023
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	75 720,100			75 720,100	79 779,023			79 779,023
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО	75 720,100			75 720,100	79 779,023			79 779,023

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
		ВСЬОГО								

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
4116060	Благоустрій міст, сіл, селищ	51 431,773	647,784	13 401,618	52 079,557	62 654,400	18 215,040		80 869,440	70 766,099			70 766,099
1	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	21 003,482		2 193,596	21 003,482	28 395,570	1 503,400		29 898,970	31 170,490			31 170,490
2	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	15 187,933		1 499,839	15 187,933	17 127,930			17 127,930	18 691,320			18 691,320
3	Забезпечення функціонування біоветних комплексів	11 106,690		9 060,399	11 106,690	9 416,866	8 358,000		17 774,866	10 577,488			10 577,488
4	Забезпечення функціонування фонтанів	1 538,319			1 538,319	2 905,489	2 909,040		5 814,529	6 315,752			6 315,752
5	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	534,246			534,246	4 314,785	1 819,600		6 134,385	3 719,824			3 719,824
6	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	2 061,103			2 061,103	493,760			493,760	291,225			291,225
7	Забезпечення проведення капітального ремонту нежитлої будівлі						1 725,000		1 725,000				
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою						1 900,000		1 900,000				
9	Забезпечення придбання (виготовлення та встановлення) мобільних туалетних кабін (збірно-розбірних модульних туалетів		647,784	647,784	647,784								
	ВСЬОГО	51 431,773	647,784	13 401,618	52 079,557	62 654,400	18 215,040		80 869,440	70 766,099			70 766,099

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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
4116060	Благоустрій міст, сіл, селищ	75 720,100			75 720,100	79 779,022			79 779,022
1	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	33 258,913			33 258,913	35 121,412			35 121,412
2	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	20 156,310			20 156,310	21 103,660			21 103,660
3	Забезпечення функціонування фонтанів	6 738,907			6 738,907	7 116,286			7 116,286
4	Забезпечення функціонування біоветних комплексів	11 286,180			11 286,180	11 918,206			11 918,206
5	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	3 969,053			3 969,053	4 191,320			4 191,320
6	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	310,737			310,737	328,138			328,138
	ВСЬОГО	75 720,100			75 720,100	79 779,022			79 779,022

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 проведення капітального ремонту нежилої будівлі									
	затрат									
1	витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	Рішення Київради					1 725,000		
2	площа будівлі, що потребує ремонту	кв.м	виробнича програма					410,000		
	продукту									
1	площа будівлі, на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м	виробнича програма					410,000		
	ефективності									
1	середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок					4,207		
	якості									
1	динаміка площі відремонтованої будівлі в порівнянні з загальною площею	%	Розрахунок					100,000		
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою									
	затрат									
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради					1 900,000		
2	метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація					1 900,000		
	продукту									
1	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація					1 900,000		
	ефективності									
1	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок					1 000,000		
	якості									
1	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок					100,000		
Завдання 3	Забезпечення житлового фонду міста контейнерами для збору твердих побутових відходів									
	затрат									
1	витрати на придбання контейнерів для сміття	тис. грн.	Рішення			647,784				
	продукту									
1	кількість контейнерів, що планується придбати	од	виробнича програма			108,000				
	ефективності									
1	середня вартість 1 контейнера	гривень	Розрахунок			5,998				
	якості									
1	динаміка кількості придбаних контейнерів у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			100,000				
Завдання 4	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін									
	затрат									
1	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	148,000		148,000		148,000		
2	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін	тис. грн.	Кошторисна документація	2 061,103		493,760		291,225		
	продукту									
1	Кількість мобільних туалетних кабін, обслуговування яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	148,000		148,000		148,000		
	ефективності									
1	Середня вартість витрат на утримання однієї мобільної туалетної kabini	тис. грн.	Розрахунок	13,926		3,336		1,968		
	якості									
1	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін обслуговування, яких планується здійснювати до загальної кількості мобільних туалетних кабін	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000		
Завдання 5	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд									
	затрат									
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	15 187,933		17 127,930		18 691,320		
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-шtolневих 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-шtolневих 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	17,498		19,733		21,534		
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шtolневої системи (ДШС)	тис. грн.	Розрахунок	67,955		76,635		83,630		
	якості									

1	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які плануються відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд(ГТС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		
2	відсоток протяжності дренажно-шtolневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-шtolневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		
Завдання 6 Забезпечення благоустрою міських кладовищ								
затрат								
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	21 003,520	2 193,596	28 395,570	1 503,400	31 170,490
2	витрати на поточне утримання міських кладовищ	тис. грн.	Рішення	19 842,420		27 342,370		29 477,800
3	витрати на поточне утримання колумбаріїв	тис. грн.	Рішення	1 161,100		1 053,200		1 692,690
4	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	552,953		552,953		552,953
5	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,800		10,800		10,800
6	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення		2 193,596		1 503,400	
7	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од	Звітність установ		15,000		4,000	
продукту								
1	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	552,953		552,953		552,953
2	площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	10,800		10,800		10,800
3	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ		15,000		4,000	
ефективності								
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	Розрахунок	35,884		49,448		53,310
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	тис. грн.	Розрахунок	107,509		97,519		156,730
3	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок		146,240		375,850	
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
Завдання 7 Забезпечення функціонування біоветних комплексів								
затрат								
1	Витрати на утримання біоветних комплексів	тис. грн.	Рішення	11 106,690		9 416,866		10 577,488
2	Кількість біоветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	187,000		187,000		187,000
3	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для біоветних комплексів	тис. грн.	Рішення		1 517,295		1 300,000	
4	Кількість біоветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		60,000		46,000	
5	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для біоветних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність установ		70,000		143,000	
6	Витрати на проведення капітального ремонту біоветних комплексів	тис. грн.	Рішення		7 543,104		7 058,000	
продукту								
1	Кількість біоветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	162,000		162,000		162,000
2	Кількість біоветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ		49,000	37,000		
3	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для біоветних комплексів, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ		70,000		143,000	
ефективності								
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного біоветного комплексу	тис. грн.	Розрахунок	68,560		58,129		65,293
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного біоветного комплексу	тис. грн.	Розрахунок		153,941		190,757	
3	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для біоветних комплексів	тис. грн.	Розрахунок		21,676		9,091	
якості								
1	Питома вага кількості біоветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості біоветних комплексів	%	Розрахунок	86,631		86,631		86,631
2	Питома вага кількості біоветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості біоветних комплексів, що потребує проведення	%	Розрахунок		81,667		76,087	
3	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для біоветних комплексів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для біоветних комплексів, що потребує придбання	%	Розрахунок		100,000		100,000	
Завдання 8 Забезпечення функціонування фонтанів								

	затрат								
1	Витрати на утримання фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	1 538,319		2 905,489		6 315,752	
2	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8,000		8,000		8,000	
3	Витрати на проведення планового капітального ремонту фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії				1 474,400		
4	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії				105,600		
5	Кількість фонтанів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії				1,000		
6	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	од.	Рішення сесії				1,000		
7	Погашення кредиторської заборгованості з капітального ремонту за роботи виконані в минулих роках	тис. грн.	Рішення сесії				1 329,040		
	продукту								
1	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	8,000		5,000		8,000	
2	Кількість фонтанів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії				1,000		
3	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що планується придбати	од.	Звітність установ				1,000		
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	тис. грн.	Розрахунок	192,290		581,098		789,469	
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного фонтану	тис. грн.	Розрахунок				1 474,400		
3	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	тис. грн.	Розрахунок				105,600		
	якості								
1	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	%	Розрахунок	100,000		62,500		100,000	
2	Питома вага кількості фонтанів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів, що потребує проведення	%	Розрахунок				100,000		
3	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фонтанів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	%	Розрахунок				100,000		
4	Рівень погашення заборгованості, що виникла у минулих роках	%	Розрахунок				100,000		
Завдання 9	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста								
	затрат								
1	витрати на утримання громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	534,246		4 314,785		3 719,828	
2	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	86,000		86,000		86,000	
3	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії		3 687,635		1 769,600		
4	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії				50,000		
5	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		40,000		35,000		
6	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	од.	Звітність установ				7,000		
	продукту								
1	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	Звітність установ	25,000		25,000		30,000	
2	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		9,000		5,000		
3	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ				7,000		
	ефективності								
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	тис. грн.	Розрахунок	21,370		172,591		123,994	
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	тис. грн.	Розрахунок		409,737		353,920		
3	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового вжитку для громадських вбиралень	тис. грн.	Розрахунок				7,143		
	якості								
1	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	%	Розрахунок	29,070		29,070		34,884	
2	питома вага кількості громадський вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	%	Розрахунок		22,500		14,286		

3	питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	%	Розрахунок				100,000		
---	--	---	------------	--	--	--	---------	--	--

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4116060	Благоустрій міст, сіл, селищ						
Завдання 1	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін						
	<i>затрат</i>						
1	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	148,000		148,000	
2	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін	тис. грн.	Кошторисна документація	310,737		328,138	
	<i>продукту</i>						
1	Кількість мобільних туалетних кабін, обслуговування яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	148,000		148,000	
	<i>ефективності</i>						
1	Середня вартість витрат на утримання однієї мобільної туалетної kabini	тис. грн.	Розрахунок	2,100		2,217	
	<i>якості</i>						
1	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін обслуговування, яких планується здійснювати до загальної кількості мобільних туалетних кабін	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	19 943,638		21 060,482	
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	926,156		978,021	
3	протяжність дренажно-штовпневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	238,475		251,829	
	<i>продукту</i>						
1	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	926,156		978,021	
2	протяжність дренажно-штовпневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	238,475		251,829	
	<i>ефективності</i>						
1	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	тис. грн.	Розрахунок	18,670		19,716	
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штовпневої системи (ДШС)	тис. грн.	Розрахунок	72,508		76,568	
	<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	106,700		112,675	
2	відсоток протяжності дренажно-штовпневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штовпневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	106,700		112,675	
Завдання 3	Забезпечення благоустрою міських кладовищ						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	33 258,913		35 121,412	
2	витрати на поточне утримання міських кладовищ	тис. грн.	Рішення	31 452,813		33 214,170	
3	витрати на поточне утримання колумбаріїв	тис. грн.	Рішення	1 806,100		1 907,242	
4	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	552,953		552,953	
5	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,800		10,800	
	<i>продукту</i>						
1	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	552,953		552,953	
2	площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	10,800		10,800	
	<i>ефективності</i>						
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	Розрахунок	56,882		60,067	
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	тис. грн.	Розрахунок	167,231		176,596	
	<i>якості</i>						
1	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок	100,000		100,000	

2	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	%	Розрахунок	100,000	100,000	
Завдання 4 Забезпечення функціонування біоветних комплексів						
затрат						
1	Витрати на утримання біоветних комплексів	тис. грн.	Рішення	11 286,180	11 918,206	
2	Кількість біоветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	187,000	187,000	
продукту						
1	Кількість біоветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	162,000	162,000	
ефективності						
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного біоветного комплексу	тис. грн.	Розрахунок	69,668	73,569	
якості						
1	Питома вага кількості біоветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості біоветних комплексів	%	Розрахунок	92,435	97,612	
Завдання 5 Забезпечення функціонування фонтанів						
затрат						
1	Витрати на утримання фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	6 738,907	7 116,286	
2	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8,000	8,000	
продукту						
1	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
ефективності						
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	тис. грн.	Розрахунок	842,363	889,536	
якості						
1	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
Завдання 6 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста						
затрат						
1	витрати на утримання громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	3 969,056	4 191,324	
2	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	86,000	86,000	
продукту						
1	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	Звітність установ	30,000	30,000	
ефективності						
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	тис. грн.	Розрахунок	132,302	139,711	
якості						
1	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	%	Розрахунок	34,884	34,884	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	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	
	Стимулюючі доплати та надбавки	25 862,872	76,581	27 647,036	23 229,366	5 165,150	39 111,191	111,600	41 072,160	122,761	43 223,887	135,037
	ВСЬОГО	25 862,872	76,581	27 647,036	23 229,366	5 165,150	39 111,191	111,600	41 072,160	122,761	43 223,887	135,037
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	1 161,100	X	X	780,370	X	1 434,089	X	1 738,915	X	1 895,494
4116060	Благоустрій міст, сіл, селищ	25 862,872	76,581	27 647,036	23 229,366	5 165,150	39 111,191	111,600	41 072,160	122,761	43 223,887	135,037
	Обов'язкові виплати	12,000		9,500	9,500	46,200	12,000		11,250		11,808	
	Обов'язкові виплати	23 337,126	75,114	25 001,598	17 267,243	101,150	32 435,842	103,334	33 825,992	113,668	35 602,389	125,035
	Премії	973,251	1,467	219,739	1 040,358	4 032,000	838,527	8,266	1 231,615	9,093	1 310,647	10,002
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 540,495		2 416,199	4 912,265	985,800	5 824,822		6 003,303		6 299,043	
	ВСЬОГО	25 862,872	76,581	27 647,036	23 229,366	5 165,150	39 111,191	111,600	41 072,160	122,761	43 223,887	135,037
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	1 161,100	X	X	780,370	X	1 434,089	X	1 738,915	X	1 895,494

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
4116060	Благоустрій міст, сіл, селищ	670,00	610,00	116,00	112,00	676,00	613,00	115,00	104,00	676,00	115,00	676,00		676,00	115,00

	<i>Інші</i>														
	Всього штатних одиниць	670,00	610,00	116,00	112,00	676,00	613,00	115,00	104,00	676,00	115,00	676,00		676,00	115,00
	Всього штатних одиниць	670,00	610,00	116,00	112,00	676,00	613,00	115,00	104,00	676,00	115,00	676,00		676,00	115,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х	115,00	Х	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)															
№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ВСЬОГО														

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

(тис.грн.)															
№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)									
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ВСЬОГО														

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 - 2019 роках

								(тис.грн.)
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

Результатом використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році стало забезпечення безперебійного функціонування об’єктів благоустрою , утримання об’єктів благоустрою в належному санітарному стані. Окрім цього важливим аспектом являється збереження кількості робочих місць та стабільна виплата заробітної плати працівникам бюджетної діяльності, що вплинуло на якість надання послуг населенню та забезпечи

ло виконання покладених на підприємства завдань

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)										
КПКБК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	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
4116060	2000	Поточні видатки	53 272,130	51 431,772						51 431,772
4116060	2600	Поточні трансферти	53 272,130	51 431,772						51 431,772
4116060	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 272,130	51 431,772						51 431,772
		ВСЬОГО	53 272,130	51 431,772						51 431,772

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)									
КПКБК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік		
			Затверджені	Кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних	Граничний	Можлива кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

			призначення	на 01.01.2016	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (4-6)	обсяг	на 01.01.2017 (5-6-7)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4116060	2000	Поточні видатки	62 654,400				62 654,400	70 766,100				70 766,100
4116060	2600	Поточні трансферти	62 654,400				62 654,400	70 766,100				70 766,100
4116060	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	62 654,400				62 654,400	70 766,100				70 766,100
		ВСЬОГО	62 654,400				62 654,400	70 766,100				70 766,100

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4116060	2000	Поточні видатки	53 272,130	51 431,772					
4116060	2600	Поточні трансферти	53 272,130	51 431,772					
4116060	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 272,130	51 431,772					
		ВСЬОГО	53 272,130	51 431,772					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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
	ВСЬОГО					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 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).