



## 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	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
9616060	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>	<b>12 839,800</b>			<b>12 839,800</b>	<b>13 550,000</b>			<b>13 550,000</b>
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 839,800			12 839,800	13 550,000			13 550,000
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>12 839,800</b>			<b>12 839,800</b>	<b>13 550,000</b>			<b>13 550,000</b>

## 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	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

## 7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9616060	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>	<b>8 445,600</b>	<b>58,000</b>	<b>58,000</b>	<b>8 503,600</b>	<b>10 672,100</b>			<b>10 672,100</b>	<b>11 877,700</b>			<b>11 877,700</b>
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	8 013,600			8 013,600	10 222,100			10 222,100	11 377,700			11 377,700
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	432,000			432,000	450,000			450,000	500,000			500,000
3	Забезпечення придбання обладнання для комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень		58,000	58,000	58,000								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 445,600</b>	<b>58,000</b>	<b>58,000</b>	<b>8 503,600</b>	<b>10 672,100</b>			<b>10 672,100</b>	<b>11 877,700</b>			<b>11 877,700</b>

## 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9616060	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>	<b>12 839,800</b>			<b>12 839,800</b>	<b>13 550,000</b>			<b>13 550,000</b>
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	12 319,800			12 319,800	13 020,000			13 020,000
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	520,000			520,000	530,000			530,000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>12 839,800</b>			<b>12 839,800</b>	<b>13 550,000</b>			<b>13 550,000</b>

## 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
9616060	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>								
Завдання 1	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>								
	<b>затрат</b>								
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	8 013,600		10 222,100		11 377,700	
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	834,490		834,830		834,830	
3	площа газонів	га	виробнича програма	126,600		127,420		127,500	
4	площа квітників	га	виробнича програма	1,000		1,300		1,300	
	<b>продукту</b>								
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	834,490		834,830		834,830	
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	834,490		834,830		834,830	
3	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од	виробнича програма	400,000		400,000		400,000	

4	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од	виробнича програма	400,000	400,000	400,000
5	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	28 000,000	28 000,000	28 000,000
6	кількість дерев та чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 440,000	2 450,000	2 500,000
7	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	126,600	127,420	127,520
8	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	600,000	600,000	600,000
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахунок	1,500	1,500	1,600
2	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	розрахунок	12,000	12,000	13,200
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	2,900	2,900	3,200
4	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	розрахунок	0,700	0,700	0,800
5	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	4,217	6,838	7,578
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000
3	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>						
<b>затрат</b>						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	432,000	450,000	500,000
<b>продукту</b>						
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	720,000	750,000	800,000
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	розрахунок	0,600	0,600	0,625
<b>якості</b>						
1	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000
2	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	110,000	104,000	106,600
<b>Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання для комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень</b>						
<b>затрат</b>						
1	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення	58,000		
<b>продукту</b>						
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од	Звітність установ	4,000		
2	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од	облікові дані установ	4,000		
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	14,500		
<b>якості</b>						
1	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	розрахунок	100,000		

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9616060	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>						
<b>Завдання 1 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>							
<b>затрат</b>							
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	12 319,800		13 020,000	
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	834,850		834,900	
3	площа газонів	га	виробнича програма	127,600		127,700	
4	площа квітників	га	виробнича програма	1,300		1,300	
<b>продукту</b>							
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	834,850		834,900	
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	834,850		834,900	
3	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од	виробнича програма	400,000		400,000	
4	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од	виробнича програма	400,000		400,000	
5	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	28 000,000		28 000,000	
6	кількість дерев та чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 500,000		2 500,000	
7	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	127,600		127,700	
8	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	600,000		600,000	
<b>ефективності</b>							

1	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахунок	1,700	1,800
2	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	розрахунок	14,200	15,000
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	3,451	3,635
4	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	розрахунок	0,860	0,900
5	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	8,262	8,756
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,000	100,000
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	100,000	100,000
3	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100,000	100,000
<b>Завдання 2</b>					
<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	520,000	530,000
<b>продукту</b>					
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	800,000	803,000
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	розрахунок	0,650	0,660
<b>якості</b>					
1	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	розрахунок	100,000	100,000
2	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,000	100,000

### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		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	
	Всього											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X			X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

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
	Всього штатних одиниць														
	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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				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	
1	Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста	рішення Київської міської ради від 19.07.2005 №806/3381	Забезпечення комплексного розвитку зеленої зони м.Києва, раціональне використання зелених ресурсів, збереження зелених насаджень	8 445,600	58,000	10 672,100			11 877,700	
	<b>Всього</b>			<b>8 445,600</b>	<b>58,000</b>	<b>10 672,100</b>			<b>11 877,700</b>	

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

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

1	Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста				12 839,800		13 550,000
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>12 839,800</b>		<b>13 550,000</b>

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
		<b>ВСЬОГО</b>								

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	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	2015 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	2016 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<b>ВСЬОГО</b>												

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
		<b>ВСЬОГО</b>							

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/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання 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.