

(7MC 7PH)

КПКВК	ККК	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розе	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. Витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2019 роках

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
4810180		Органи місцевого самоврядування	1 917,200			1 917,200	2 030,300			2 030,300
2111		Заробітна плата	1 449 500			1 449 500	1 537 300			1 537 300
2120		Нарахування на оплату праці	318 900			318 900	338 200			338 200
2210		Предмети матеріали, обладнання та інвентар	48 000			48 000	50 000			50 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	20 000			20 000	20 000			20 000
2800		Інші витрати	1 500			1 500	1 500			1 500
2250		Витрати на відрахування	2 000			2 000	2 000			2 000
2271		Оплата теплопостачання	77 300			77 300	81 300			81 300
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку								
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		Всього	1 917,200			1 917,200	2 030,300			2 030,300

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

КПКВК	ККК	Найменування	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. Витрати на надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Витрати на надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017 \_ роках

КПКВК	Найменування	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
4810180	Органи місцевого самоврядування					1 515,562			1 541,562	2 312,000			2 312,000
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					1 451 186			1 477 186	2 223 200			2 223 200
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів					64 376			64 376	88 800			88 800
	Всього					1 515,562			1 541,562	2 312,000			2 312,000

7.2. Витрати на надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

КПКВК	Найменування	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
4810180	Органи місцевого самоврядування	1 967,200			1 967,200	2 088,300			2 088,300
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 889 900			1 889 900	2 007 000			2 007 000
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	77 300			77 300	81 300			81 300
	Всього	1 967,200			1 967,200	2 088,300			2 088,300

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4810180	Органи місцевого самоврядування								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів								

<b>заплат</b>		кв.м	Звітність			350 000		350 000
1	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність, .данови					
2	теплостояння	тис. грн				64 376		88 800
<b>продукти</b>								
1	теплостояння	тис. кап	Звітність установи			0 050		0 050
<b>ефективності</b>								
1	теплостояння	тис. кап на 1м кв опал.пл	Звітність			0 142		0 142
<b>Завдання 2</b>								
<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>								
<b>заплат</b>								
1	Видати на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн	розрахунок			1 246 252		1 765 100
2	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність					21 000
3	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установи			21 000		
4	Гриданья паперу	тис. грн	Звітність			15 000		18 500
<b>продукти</b>								
1	Кількість прийнятих звернень (письмових та усних)	од.				5 000 000		
2	Кількість папок приданого паперу	шт	Звітність			200 000		240 000
3	Кількість прийнятих звернень (письмових та усних)	од.	Звітність установи					5 100 000
<b>ефективності</b>								
1	Витрати на утримання одиниць штатної одиниці	тис. грн	розрахунок			59 345		80 600
2	Кількість виконаних листів звернень заєв. скарг на одного працівника	од.	Звітність					243 000
3	Кількість виконаних листів звернень заєв. скарг на одного працівника	од.	Звітність			238 000		
4	Середня вартість одиниць папки паперу	грн/шт	Звітність			75 000		77 000
5	Кількість виконаних листів звернень заєв. скарг	од.	Звітність установи					5 100 000
6	Кількість виконаних листів звернень заєв. скарг	од.	Звітність			5 000 000		
<b>якості</b>								
1	Відсоток вчасно виконаних листів звернень заєв. скарг у їх загальній кількості	од.	внутрішньо-управлінський облік			100 000		100 000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КІПКА	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (протгроз)		2019 рік (протгроз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4810180	Органи місцевого самоврядування						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	Заплат						
1	Загальна площа приміщень	кв.м	Звітність	350 000		350 000	
2	Теплопостачання	тис. грн	Звітність установи	77 300		81 300	
	продукти						
1	Теплопостачання	тис. кап	Звітність установи	0 050		0 050	
	ефективності						
1	Теплопостачання	т. кап на 1м кв опал.пл	Звітність	0 142		0 142	
Завдання 2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	Заплат						
1	Видати на утримання посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн	розрахунок	1 766 400		1 875 500	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність	21 000		21 000	
3	Придбання паперу	тис. грн	Звітність	18 700		19 200	
	продукти						
1	Кількість папок придбаного паперу	шт	Звітність	240 000		240 000	
2	Кількість прийнятих звернень (письмових та усних)	од.	Звітність установи	5 200 000		5 300 000	
	ефективності						
1	Витрати на утримання одиниць штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	84 200		88 300	
2	Кількість виконаних листів звернень заєв. скарг на одного працівника	од.	Звітність	246 000		252 000	
3	Середня вартість одиниць папки паперу	грн/шт	Звітність	78 000		80 000	
4	Кількість виконаних листів звернень заєв. скарг	од.	Звітність установи	5 200 000		5 300 000	
	якості						
1	Відсоток вчасно виконаних листів звернень заєв. скарг у їх загальній кількості	од.	внутрішньо-управлінський облік	100 000		100 000	

9. Структура видатків на оплату праці

	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (протгроз)	2019 рік (протгроз)
				(тис. грн)	



КПКВК	Найменування	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	12
4810180	Органи місцевого самоврядування			1 018,409				1 765,100		1 449,500	
	Особ.з'ясов. виплати			425,400				521,500		544,300	
	Стимулюючі доплати та надбавки			192,700				234,500		243,500	
	Премії			322,200				822,900		550,200	
	Матеріальна допомога			78,109				136,700		111,500	
	Всього			1 018,409				1 765,100		1 449,500	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4810180	Органи місцевого самоврядування					21,00				21,00				21,00	
	всього штатних одиниць					21,00				21,00				21,00	
	Всього штатних одиниць					21,00	18,00			21,00				21,00	
	Всього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Копії та яким документом затверджено	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
			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
	Всього				21,00	18,00			21,00			

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

№ з/п	Найменування	Копії та яким документом затверджено	2018 рік (проект)		2019 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8
	Всього					

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	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 2017 - 2019 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис. грн.)

КПКВК	КЕКВККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	всі видатки/надавання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Поташ заборгованості за рахунок коштів	економічну заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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

(тис. грн.)													
КПКВК	КЕКВККК	Найменування	2016 рік						2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Всього											

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

КПКВК	КЕКВККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надавання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надавання кредитів, необхідний для виконання статті (пункту) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надавання кредитів, втрачених у граничному обсязі (тис. грн.)	Обсяг видатків/надавання кредитів, не забезпечених граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статті (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 № 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 (з змінами)



Директор департаменту

Начальник відділу обліку і звітності-головний бухгалтер

*(Підпис)*

Нижняк Д. І.

(прізвище та ініціали)

Маковичук В. Д.