

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2019 роках

КІС/КІС*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11
1516324		Підпрограма 1 Будівництво та придбання житла для окремих категорій громадян								
	3000	Капітальні видатки								
	3200	Капітальні трансферти								
	3240	Капітальні трансферти населенню								
		ВСЬОГО								

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

КІС/КІС*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1								
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО								

7. Видатки /надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КІС/КІС*	Найменування	2015 рік (фінт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1516324	Підпрограма 1 Будівництво та придбання житла для окремих категорій громадян												
	Завдання : забезпечення житлом окремих категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов									10000,0			10000,0
	ВСЬОГО									10000,0			10000,0

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2018-2019 роки

КІС/КІС*	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1.								
	ВСЬОГО								

8 Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники щодо виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

КІС/КІС*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (фінт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1516324	Підпрограма 1 Будівництво та придбання житла для окремих категорій громадян								
	Завдання : забезпечення житлом окремих категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов								
	затрат								
	Видатки на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов	тис. грн.	Рішення комісії щодо розподілу коштів громадян						10000,0
	продукту								
	Кількість квартир, за які планується виплатити компенсацію	квартири	Рішення комісії щодо розподілу коштів громадян						12
	Площа житла	кв. м.							801,19
	ефективності								
	Опосередована вартість спорудження 1 кв.м. житла	грн.	наказ Держбуду України від 27.09.05 р. № 1185/1465						12539
	якості								
	Динаміка кількості квартир, за які виплачена грошова компенсація	%							100

8.2. Результативні показники виконання бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КІС/КІС*	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
	Завдання						
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

9. Структура видатків на оплату праці

КПВСН	Найменування видатків	(тис. грн.)									
		2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		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
	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПВСН*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік	2018 рік	2019 рік
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Назва	Коли та яким документом затверджено	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів 2015-2017 років

КПВСН*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец. фонд	різном.	загальний фонд	спец. фонд	різном.	загальний фонд	спец. фонд	різном.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	ВСЬОГО	X			X			X			

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

КПВСН*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
		загальний фонд	спец. фонд	різном.	загальний фонд	спец. фонд	різном.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Підпрограма 1									
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1									
	Надходження із бюджету									
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X					
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2									
	ВСЬОГО	X			X					

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 2018-2019 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2015-2017 роках

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

КПВСН*	КЕВБ/КК	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)	Пояснення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
		економічна класифікація видатків бюджету								
		Класифікація кредитування бюджету								
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО								

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

(тис. грн.)

ІТБ, грн.												
КТКВК*	КЕКВ/КК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			затверджен- ня	кредиторсько- заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг злаття поточних зобов'язань (4-6)	гранични- й обсяг	можлива кред. забор. на 01.01.2016 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг злаття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Підпрограма 1										
		економічна класифікація видатків бюджету										
		Класифікація кредитування бюджету										
		Підпрограма 2										
		Всього										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КТКВК*	КЕКВ/К	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 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1							
		економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		Підпрограма 2							
		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 акту	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, встановлений у граничному обсягу (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 акту в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

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

Департаментом праці та соціального захисту населення бюджетні зобов'язання реєструються в межах бюджетних асигнувань, передбачених в кошторисі.

15. Підстава 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

Забезпечити житлом військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов.

* Клас програмної класифікації видатків на кредитування житлових бюджетів, Структура якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1193 (зі змінами)

Директор департаменту

Заступник директора департаменту,
начальник управління бухгалтерського
обліку та звітності, економічної роботи,
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Л.Березовська
(прізвище та ініціали)

М.Фалько
(прізвище та ініціали)