

(тис. грн.)

[illegible]

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4010180	2100	Оплата праці і нарахування на з/п	5554,8			5554,8	5843,6			5843,6
	2111	Заробітна плата	4553,1			4553,1	4789,8			4789,8
	2120	Нарахування на оплату праці	1001,7			1001,7	1053,8			1053,8
	2200	Використання товарів і послуг	622,3			622,3	654,7			654,7
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290,3			290,3	305,4			305,4
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99,4			99,4	104,6			104,6
	2250	Видатки на відрядження	18,9			18,9	19,9			19,9
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	213,7			213,7	224,8			224,8
	2271	Оплата теплопостачання	159,8			159,8	168,1			168,1
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,6			3,6	3,8			3,8
	2273	Оплата електроенергії	50,3			50,3	52,9			52,9
	2274	Оплата природного газу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	6177,1			6177,1	6498,3			6498,3

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. 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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4010180	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	3082,9	100,0	100	3182,9	4875,3	103,3	103,3	4978,6	5855,1			5855,1
	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	3,9			3,9								
	ВСЬОГО	3086,8	100,0	100	3186,8	4875,3	103,3	103,3	4978,6	5855,1			5855,1

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010180	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	6177,1			6177,1	6498,3			6498,3
	ВСЬОГО	6177,1			6177,1	6498,3			6498,3

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)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010180	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства								
	затрат								
	кількість штатних одиниць	ол.	штатний розпис	31,5		41		41	
	продукту								
	Кількість отриманих листів, заяв, звернень, скарг	ол.	Звіт відділу домогосподарств та контролю	9800		12800		12800	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	ол.	звіти відділів департаменту	234		287		287	
	ефективності								
	Кількість розглянутих листів, заяв, звернень, скарг на одного працівника	ол.	розрахунок	311		312		312	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	ол.	розрахунок	7		7		7	
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грв.	розрахунок	98,0		118,9		142,8	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4010180	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства						
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41		41	
	продукту						
	Кількість отриманих листів, заяв, звернень, скарг	од.	Звіт відділу лічоводства та звіт відділу департаменту	12800		12800	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт відділу департаменту	312		312	
	ефективності						
	Кількість розглянутих листів, заяв, звернень, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	312		312	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8		8	
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	150,7		158,5	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4010180											
	обов'язкові виплати	729,5		1105,5		1265,8		1335,5		1404,8	
	стимулюючі виплати	1142,7		2151,4		2551,1		2691,4		2831,4	
	матеріальна допомога	225,4		424,2		498,8		526,2		553,6	
	ВСЬОГО	2097,6		3681,1		4315,7		4553,1		4789,8	
	в тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному	x		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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. 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
4010180															
	посадові особи	30	29,5	x	x	37	36	x	x	37	x	37	x	37	x
	службовці	2,5	2			4	4			4		4		4	
	Всього штатних одиниць	32,5	31,5			41	40			41		41		41	
	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 2015-2017 роки

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

(тис. грн.)

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	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	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у 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 (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	
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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец. фонд	Разом	загальний фонд	спец. фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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			

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.

Забезпечено в повному обсязі видатки загального фонду в поточному 2016 році та на наступний 2017 рік відповідно до обсягу повноважень та функцій у сфері житлово-комунального господарства.

13. Бюджетні зобов'язання у 2015-2017 роках

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

КПКВК*	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
4010180										
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35,1	35,1	2,1		-2,1			35,1
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43,4	43,4	1,5		-1,5			43,4
	2250	Видатки на відрядження	3,1	2,9	0,3		-0,3			2,9
		ВСЬОГО	81,6	81,4	3,9		-3,9			81,4

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

(тис. грн.)												
КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			затверджені призначен- ня	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгова-ність за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кред. забор. на 01.01.2017 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгова-ність за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
4010180												
		Економічна класифікація видатків бюджету										
		класифікація кредитування бюджету										
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2017 роках

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 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010180									
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				2,5	3,7	оплата періодичних видань	
		...							
		ВСЬОГО				2,5	3,7		

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/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований 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 акта 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

Департамент житлово-комунального господарства як головний розпорядник коштів міського бюджету забезпечує взяття бюджетних зобов'язань в межах асигнувань, передбачених кошторисом. Забезпечує контроль при взятті бюджетних зобов'язань щодо відповідності нормам бюджетного законодавства.

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.

Забезпечено в повному обсязі видатки спеціального фонду на поточний 2016 рік та на наступний 2017 рік відповідно до обсягу повноважень та функцій у сфері житлово-комунального господарства. Виділення коштів зі спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) сприяє оновленню комп'ютерної та оргтехніки, що сприяє підвищенню результативності роботи департаменту


* 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.

Директор департаменту житлово- комунального господарства

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

 (підпис)

С.Погорений
(ініціали та прізвище)

О.Гладішева
(ініціали та прізвище)