

**ЗАТВЕРДЖЕНО**Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1****1. 46 Департамент державного архітектурно-будівельного контролю м.Києва**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**46**  
КВК**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету***Формування та реалізація державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва***3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами**  
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління				6 705,500	6 551,000	6 937,107	7 265,112
4610190	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва	Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		6 705,500	6 551,000	6 937,107	7 265,112
Всього				6 705,500	6 551,000	6 937,107	7 265,112

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами підпрограмами**

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
4610190	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва	Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		980,000			
Всього				980,000			

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просять вказувати код та назву тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про 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 просять вказувати 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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку  
та фінансової звітності-головний бухгалтер

Марченко О.

Шпак М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

### 1. 46 Департамент державного архітек-буді контролю

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

### 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

#### 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
461019	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва		6 173,500	5 927,185	2 146,600	
2111	Заробітна плата		4 869,900	4 743,200	1 466,000	Розрахунок додаткової потреби у Додаток 1 до Бюджетного запиту на 2017 рік
2120	Нарахування на оплату праці		1 071,300	1 043,510	322,600	Розрахунок додаткової потреби у Додаток 1 до Бюджетного запиту на 2017 рік
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		196,300	100,000	100,000	Кошти необхідні для оплати телекомунікаційних послуг (планується підключення нових 5 телефонних ліній) та оплати послуг з обслуговування комп. техніки та програмного забезпечення, мереж;
2273	Оплата електроенергії		36,000	40,475	60,000	Відповідно до розрахунку балансоутримувача орієнтовано на 2017 рік: 3500кВТ*гх2,15736 (за основу розрахунку взято тариф 2016 року)=7550,76х12=90609,12
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				198,000	Кошти необхідні для придбання МФУ (Формат Ф3), фотоапаратів для інспекції, та АТС.
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>6 173,500</b>	<b>5 927,185</b>	<b>2 146,600</b>	

#### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

#### 2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просять вказувати код та назву 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 просять вказувати 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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку  
та фінансової звітності-головний бухгалтер



Марченко О.

Шлак М.

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

1. 46 Департамент державного архітек-буді контролю  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46  
КВК

2. Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)

46  
КВК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві  
(найменування бюджетної програми)

4610190  
КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Формування та реалізація державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва

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
		ВСЬОГО												

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	
		ВСЬОГО								

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
4610190	010117	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві					6 705,500	980,000		7 685,500	6 551,000			6 551,000
	2111	Заробітна плата					4 869,900			4 869,900	4 743,200	✓		4 743,200
	2120	Нарахування на оплату праці					1 071,300			1 071,300	1 043,510	✓		1 043,510
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					446,000			446,000	500,000			500,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					196,300			196,300	100,000			100,000
	2800	Інші поточні видатки					16,000			16,000	64,290			64,290
	2271	Оплата тепlopостачання					50,500			50,500	55,600	✓		55,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					13,500			13,500	3,925	✓		3,925
	2273	Оплата електроенергії					36,000			36,000	40,475	✓		40,475
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					6,000			6,000				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						300,000		300,000				
	3160	Придбання землі та нематеріальних активів						680,000		680,000				
		ВСЬОГО					6 705,500	980,000		7 685,500	6 551,000			6 551,000

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)

	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)								
КПКВК*	КЕКВ	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
4610190	010117	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	6 937,107			6 937,107	7 265,112			7 265,112
	2111	Заробітна плата	5 023,048			5 023,048	5 259,131			5 259,131
	2120	Нарахування на оплату праці	1 105,077			1 105,077	1 157,016			1 157,016
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	529,500			529,500	554,386			554,386
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105,900			105,900	110,877			110,877
	2800	Інші поточні видатки	68,083			68,083	71,829			71,829
	2271	Оплата тепlopостачання	58,658			58,658	62,119			62,119
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4,140			4,140	4,534			4,534
	2273	Оплата електроенергії	42,701			42,701	45,220			45,220
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
		ВСЬОГО	6 937,107			6 937,107	7 265,112			7 265,112

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
4610190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві					6 705,500	980,000		7 685,500	6 551,000			6 551,000
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста					6 605,500	980,000		7 585,500	6 451,000			6 451,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					100,000			100,000	100,000			100,000
	ВСЬОГО					6 705,500	980,000		7 685,500	6 551,000			6 551,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -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	
4610190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	6 937,509			6 937,509	7 263,572			7 263,572	
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста	6 831,609			6 831,609	7 152,695			7 152,695	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	105,900			105,900	110,877			110,877	
	ВСЬОГО	6 937,509			6 937,509	7 263,572			7 263,572	

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)

1	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10		
4610190	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва										
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва										
	<b>заплат</b>										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			36,000			36,000		
	<b>продукту</b>										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ			1 254,000			10 000,000		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ								
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ					32,000			
4	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію),	кв.м.	Звітність установ								
	<b>ефективності</b>										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ			34,833			277,778		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок								
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок			186,264			181,972		
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок					9,375			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м площі,	тис. грн.	Розрахунок								
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.										
	<b>заплат</b>										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ						100 000,000		
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ			50,500			55 905,000		
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ			13,500			2 690,000		
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ			36,000			41 405,000		
	<b>продукту</b>										
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ								
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ								
3	Електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ								
	<b>ефективності</b>										
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок								
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок								
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок								
	<b>якості</b>										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
2	Теплопостачання	%	Розрахунок								
3	Водопостачання	%	Розрахунок								
4	Електроенергії	%	Розрахунок								
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок								
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок								
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)										
	<b>заплат</b>										
1	вартість придбання нематеріальних активів	тис. грн.	кошторис					680,000			
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис					300,000			
	<b>продукту</b>										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ					32,000			
2	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ					1,000			
	<b>ефективності</b>										
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок					9,375			
2	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок					680,000			

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

		2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
	Одиниця		

1	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд		спеціальний фонд		
				5	6	7	8	
4610190	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва							
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва							
	<i>затрат</i>							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	36,000		36,000		
	<i>продукту</i>							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	13 000,000		15 000,000		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ					
	<i>ефективності</i>							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	361,111		416,666		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок					
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	192,708		201,765		
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.							
	<i>затрат</i>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	105 900,000		110 877,000		
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	59 202,000		61 985,000		
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 850,000		2 984,000		
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	43 848,000		45 908,000		

#### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		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	
4610190	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва			4 869,900	1 437,923			4 743,200		5 023,048		5 259,131
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"			4 869,900	1 437,923			4 743,200		5 023,048		5 259,131
	Обов'язкові виплати			1 794,400	525,890			2 035,308		2 155,390		2 256,695
	матеріальна допомога			448,600	91,482			677,637		717,618		751,346
	премії			1 794,400	692,666			1 466,255		1 552,764		1 625,743
	стимулюючі виплати та надбавки			832,500	127,885			564,000		597,276		625,347
	ВСЬОГО			4 869,900	1 437,923			4 743,200		5 023,048		5 259,131
	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	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
4610190	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва					36,00	22,00			36,00		36,00		36,00	
	<i>Інші</i>														
	Штатних одиниць					36,00	22,00			36,00		36,00		36,00	
	Всього штатних одиниць					36,00	22,00			36,00		36,00		36,00	
	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 роках

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

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
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
ВСЬОГО											

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (звіт)			2019 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
ВСЬОГО								

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис.грн.)

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
ВСЬОГО										

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	2016 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
					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

(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
ВСЬОГО									

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
1	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 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

\* 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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансової звітності-головний бухгалтер



Марченко О.

Шпак М.