

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

**96**

КВК

**2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**96**

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Заходи державної політики з питань сім'ї**

(найменування бюджетної програми)

**9613134**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

**Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї**

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947- III;

Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства";

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";

Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю";

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 року № 2111 "Положення про порядок реалізації програм та заходів з питань дітей, жінок та сім'ї";

Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 р. № 1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики"

Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836;

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах

дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань

дітей, молоді, жінок та сім'ї»;

Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки";

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках**

(тис. грн)

| КПКВК*  | Код    | Найменування                             | 2014 рік (звіт) |                  |                        |              | 2015 рік (затверджено) |                  |                        |               | 2016 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            |
| 9613134 | 091107 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 7,530           |                  |                        | 7,530        | 15,000                 |                  |                        | 15,000        | 10,000            |                  |                        | 10,000        |
|         |        | Надходження із загального фонду бюджету  | 7,530           | X                | X                      | 7,530        | 15,000                 | X                | X                      | 15,000        | 10,000            | X                | X                      | 10,000        |
|         |        | <b>ВСЬОГО</b>                            | <b>7,530</b>    |                  |                        | <b>7,530</b> | <b>15,000</b>          |                  |                        | <b>15,000</b> | <b>10,000</b>     |                  |                        | <b>10,000</b> |

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми 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            |
| 9613134 | 091107 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 10,810             |                  |                        | 10,810        | 11,405             |                  |                        | 11,405        |
|         |        | Надходження із загального фонду бюджету  | 10,810             | X                | X                      | 10,810        | 11,405             | X                | X                      | 11,405        |
|         |        | <b>ВСЬОГО</b>                            | <b>10,810</b>      |                  |                        | <b>10,810</b> | <b>11,405</b>      |                  |                        | <b>11,405</b> |

**6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках**

(тис. грн)

| КПКВК*  | КЕКВ   | Найменування   | 2014 рік (звіт) |                  |                        |              | 2015 рік (затверджено) |                  |                        |               | 2016 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            |
| 9613134 | 091107 | Заходи державної політики з питань сім'ї   | 7,530           |                  |                        | 7,530        | 15,000                 |                  |                        | 15,000        | 10,000            |                  |                        | 10,000        |
|         | 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7,530           |                  |                        | 7,530        | 15,000                 |                  |                        | 15,000        | 10,000            |                  |                        | 10,000        |
|         |        | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>7,530</b>    |                  |                        | <b>7,530</b> | <b>15,000</b>          |                  |                        | <b>15,000</b> | <b>10,000</b>     |                  |                        | <b>10,000</b> |

**6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках**

(тис. грн)

| КПКВК* | ККК | Найменування  | 2014 рік (звіт) |                  |                        |             | 2015 рік (затверджено) |                  |                        |             | 2016 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            |
|        |     | <b>ВСЬОГО</b> |                 |                  |                        |             |                        |                  |                        |             |                   |                  |                        |               |

## 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          |
| 9613134 | 091107 | Заходи державної політики з питань сім'ї   | 10,810             |                  |                        | 10,810      | 11,405             |                  |                        | 11,405      |
|         | 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10,810             |                  |                        | 10,810      | 11,405             |                  |                        | 11,405      |
|         |        | <b>ВСЬОГО</b>  | 10,810             |                  |                        | 10,810      | 11,405             |                  |                        | 11,405      |

## 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            |
| 9613134 | Заходи державної політики з питань сім'ї  | 7,530           |                  |                        | 7,530       | 15,000                 |                  |                        | 15,000      | 10,000            |                  |                        | 10,000        |
| 1       | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | 7,530           |                  |                        | 7,530       | 15,000                 |                  |                        | 15,000      | 10,000            |                  |                        | 10,000        |
|         | <b>ВСЬОГО</b>   | 7,530           |                  |                        | 7,530       | 15,000                 |                  |                        | 15,000      | 10,000            |                  |                        | 10,000        |

## 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          |
| 9613134 | Заходи державної політики з питань сім'ї  | 10,810             |                  |                        | 10,810      | 17,597             |                  |                        | 17,597      |
| 1       | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | 10,810             |                  |                        | 10,810      | 17,597             |                  |                        | 17,597      |
|         | <b>ВСЬОГО</b>   | 10,810             |                  |                        | 10,810      | 17,597             |                  |                        | 17,597      |

## 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               |
| 9613134    | Заходи державної політики з питань сім'ї   |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| Завдання 1 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток                          |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|            | <b>продукту</b>  |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,  | од.            | Звітність установ  | 2,000           |                  | 2,000                  |                  | 2,000             |                  |
| 2          | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,                                      | осіб           | Звітність установ  | 750,000         |                  | 650,000                |                  | 650,000           |                  |
| 3          | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,   | тис. грн.      | Звітність установ  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|            | <b>ефективності</b>  |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,                     | грн            | розрахунок         | 3,750           |                  | 5 000,000              |                  | 5 000,000         |                  |
| 2          | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, | грн            | розрахунок         | 10,040          |                  | 15,385                 |                  | 15,384            |                  |

|   |  |    |            |         |  |         |  |         |  |
|---|--|----|------------|---------|--|---------|--|---------|--|
|   | <b>якості</b>  |    |            |         |  |         |  |         |  |
| 1 | динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, | %; | розрахунок | 115,390 |  | 86,670  |  | 100,000 |  |
| 2 | рівень погашення кредиторської заборгованості,   | %; | 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                |
| 9613134           | <b>Заходи державної політики з питань сім'ї</b>  |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| <b>Завдання 1</b> | <b>Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту</b>                  |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,  | од.            | Звітність установ  | 2,000              |                  | 2,000              |                  |
| 2                 | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,  | осіб           | Звітність установ  | 650,000            |                  | 650,000            |                  |
| 3                 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,   | тис. грн.      | Звітність установ  |                    |                  |                    |                  |
|                   | <b>ефективності</b>  |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,                             | грн            | розрахунок         | 5 405,000          |                  | 5 702,275          |                  |
| 2                 | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,         | грн            | розрахунок         | 15,384             |                  | 15,384             |                  |
|                   | <b>якості</b>  |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                 | динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, | %;             | розрахунок         | 100,000            |                  | 100,000            |                  |
| 2                 | рівень погашення кредиторської заборгованості,   | %;             | розрахунок         |                    |                  |                    |                  |

### 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) |                  |
| 1      | 2  | 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                          | 10               | 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 |
| 1       | 2   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | 11                | 12               | 13                 | 14               | 15                 | 16               |
| 9613134 | Заходи державної політики з питань сім'ї  | 5 754,00        | 6 877,00         |                  |                  | 5 652,00        | 5 401,00         |                  |                  | 5 652,00          |                  | 6 057,00           |                  | 6 354,28           |                  |
|         | <b>Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КФК 091107, "Соціальні програми і заходи держ</b> |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | Кількість заходів, од.  | 4,00            | 2,00             |                  |                  | 2,00            | 1,00             |                  |                  | 2,00              |                  | 2,00               |                  | 2,00               |                  |
|         | Кількість молодіжних організацій, які залучаються   | 750,00          | 650,00           |                  |                  | 650,00          | 300,00           |                  |                  | 650,00            |                  | 650,00             |                  | 650,00             |                  |
|         | Середня вартість 1 заходу, грн.   | 5 000,00        | 6 225,00         |                  |                  | 5 000,00        | 5 100,00         |                  |                  | 5 000,00          |                  | 5 405,00           |                  | 5 702,28           |                  |
|         | <b>Всього штатних одиниць</b>   | <b>5 754,00</b> | <b>6 877,00</b>  |                  |                  | <b>5 652,00</b> | <b>5 401,00</b>  |                  |                  | <b>5 652,00</b>   |                  | <b>6 057,00</b>    |                  | <b>6 354,28</b>    |                  |
|         | 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) |                  |
| 1     | 2   | 4   | 5   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1     | 2   | 4   | 5   | 6               | 7                | 8                      | 9                | 10                | 11               |
| 1     | Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки | Рішення Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 | Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї | 7,530           |                  | 15,000                 |                  | 10,000            |                  |
|       | ВСЬОГО  |   |   | 7,530           |                  | 15,000                 |                  | 10,000            |                  |

#### 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     | Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки |                                     |                                     |                    |                  |                    |                  |
|       | <b>ВСЬОГО</b>   |                                     |                                     |                    |                  |                    |                  |

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | (тис.грн.)      |                  |       |                        |                  |       |                   |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------------|------------------|-------|-------------------|------------------|-------|---|
|        |                                | 2014 рік (звіт) |                  |       | 2015 рік (затверджено) |                  |       | 2016 рік (проект) |                  |       |   |
|        |                                | 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

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | (тис.грн.)      |                  |       |                        |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------------|------------------|-------|---|
|        |                                | 2017 рік (звіт) |                  |       | 2018 рік (затверджено) |                  |       |   |
|        |                                | 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

| 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 |                             |
|        |          |  |                                |                                  |   |   |  | 9  | 10                 |                             |
| 1      | 2        | 3  | 4                              | 5                                | 6   | 7   | 8  | 9  | 10                 | 11                          |
|        | 2000     | Поточні видатки  | 12,500                         | 7,530                            |   | 4,920                                     | 4,920                                    |  |                    | 12,450                      |
|        | 2200     | Використання товарів і послуг  | 12,500                         | 7,530                            |   | 4,920                                     | 4,920                                    |  |                    | 12,450                      |
|        | 2280     | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | 12,500                         | 7,530                            |   | 4,920                                     | 4,920                                    |  |                    | 12,450                      |
|        | 2282     | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 12,500                         | 7,530                            |   | 4,920                                     | 4,920                                    |  |                    | 12,450                      |
|        |          | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>12,500</b>                  | <b>7,530</b>                     |   | <b>4,920</b>                              | <b>4,920</b>                             |  |                    | <b>12,450</b>               |

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування        | 2015 рік                |   |  |                    |  | 2016 рік        |   |  |                    |  |
|--------|----------|--|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|--|
|        |          |  | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6) | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|        |          |  |                         |   | загального фонду   | спеціального фонду |  |                 |   | загального фонду   | спеціального фонду |  |
| 1      | 1        | 2  | 3                       | 4   | 5  | 6                  | 7  | 8               | 9   | 10   | 11                 | 12   |
|        | 2000     | Поточні видатки  | 15,000                  | 4,920                                     | 4,920  |                    | 10,080   | 10,000          |   |  |                    | 10,000   |
|        | 2200     | Використання товарів і послуг  | 15,000                  | 4,920                                     | 4,920  |                    | 10,080   | 10,000          |   |  |                    | 10,000   |
|        | 2280     | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | 15,000                  | 4,920                                     | 4,920  |                    | 10,080   | 10,000          |   |  |                    | 10,000   |
|        | 2282     | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 15,000                  | 4,920                                     | 4,920  |                    | 10,080   | 10,000          |   |  |                    | 10,000   |
|        |          | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>15,000</b>           | <b>4,920</b>                              | <b>4,920</b>   |                    | <b>10,080</b>                                      | <b>10,000</b>   |   |  |                    | <b>10,000</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  |
|        | 2000     | Поточні видатки  | 12,500                         | 7,530                            |   |   |  |                                   |   |
|        | 2200     | Використання товарів і послуг  | 12,500                         | 7,530                            |   |   |  |                                   |   |
|        | 2280     | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | 12,500                         | 7,530                            |   |   |  |                                   |   |
|        | 2282     | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 12,500                         | 7,530                            |   |   |  |                                   |   |
|        |          | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>12,500</b>                  | <b>7,530</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  |
|       | <b>ВСЬОГО</b> |   |  |  |   |  |

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.