

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

КВК

2. Подільська районна в місті Кисеві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

3. Заходи державної політики з питань молоді

(найменування бюджетної програми)

9613140

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"

Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

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

Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та громадські організації";

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

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»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки"

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 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 |
| 9613140 | 091103 | Заходи державної політики з питань молоді | 20,000 | | | 20,000 | 16,500 | | | 16,500 | 26,500 | | | 26,500 |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 20,000 | X | X | 20,000 | 16,500 | X | X | 16,500 | 26,500 | X | X | 26,500 |
| | | ВСЬОГО | 20,000 | | | 20,000 | 16,500 | | | 16,500 | 26,500 | | | 26,500 |

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 | 11 |
| 9613140 | 091103 | Заходи державної політики з питань молоді | 27,957 | | | 27,957 | 29,411 | | | 29,411 |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 27,957 | X | X | 27,957 | 29,411 | X | X | 29,411 |
| | | ВСЬОГО | 27,957 | | | 27,957 | 29,411 | | | 29,411 |

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 |
| 9613140 | 091103 | Заходи державної політики з питань молоді | 20,000 | | | 20,000 | 16,500 | | | 16,500 | 26,500 | | | 26,500 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | 16,000 | | | 16,000 | 26,000 | | | 26,000 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | 0,500 | | | 0,500 | 0,500 | | | 0,500 |
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 20,000 | | | 20,000 | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 20,000 | | | 20,000 | 16,500 | | | 16,500 | 26,500 | | | 26,500 |

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) |
| 1 | 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 |
| 9613140 | 091103 | Заходи державної політики з питань молоді | 27,958 | | | 27,958 | 29,411 | | | 29,411 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 27,430 | | | 27,430 | 28,856 | | | 28,856 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,528 | | | 0,528 | 0,555 | | | 0,555 |
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 27,958 | | | 27,958 | 29,411 | | | 29,411 |

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 |
| 9613140 | Заходи державної політики з питань молоді | 20,000 | | | 20,000 | 16,500 | | | 16,500 | 26,500 | | | 26,500 |
| 1 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | 20,000 | | | 20,000 | 16,500 | | | 16,500 | | | | |
| 2 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | | | | | | | | | 26,500 | | | 26,500 |
| | ВСЬОГО | 20,000 | | | 20,000 | 16,500 | | | 16,500 | 26,500 | | | 26,500 |

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 |
| 9613140 | Заходи державної політики з питань молоді | 27,958 | | | 27,958 | 29,411 | | | 29,411 |
| 1 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | 27,958 | | | 27,958 | 29,411 | | | 29,411 |
| | ВСЬОГО | 27,958 | | | 27,958 | 29,411 | | | 29,411 |

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) | |
|------------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9613140 | Заходи державної політики з питань молоді | | | | | | | | |
| Завдання 1 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість спеціалістів, залучених до заходів | осіб | Звітність установ | 4,000 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|-------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|
| 2 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | Звітність установ | 2,887 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, | грн | Розрахунок | 19,230 | | 21,330 | | 6 625,000 |
| 2 | середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, | грн | Розрахунок | 7,293 | | 8,000 | | 12,620 |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів центрів | од. | Звітність установ | 1 500,000 | | 1 500,000 | | 4,000 |
| 2 | кількість звернень до центрів | од. | Звітність установ | 4 200,000 | | 5 000,000 | | 5 000,000 |
| 3 | кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, | осіб | Звітність установ | 3 803,000 | | 5 000,000 | | 2 100,000 |
| 4 | кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб | Звітність установ | 3 955,000 | | 4 000,000 | | |
| якості | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, | % | Розрахунок | 100,000 | | 160,000 | | 100,000 |
| 2 | питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, | % | Розрахунок | 30,200 | | 30,200 | | 30,200 |
| 3 | динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком, | % | Розрахунок | 5,000 | | 100,000 | | 100,000 |
| 4 | рівень погашення кредиторської заборгованості, | % | Розрахунок | 100,000 | | | | |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

| КПКВК* | 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 |
| 9613140 | Заходи державної політики з питань молоді | | | | | | |
| Завдання 1 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, | грн | Розрахунок | 6 989,375 | | 7 352,823 | |
| 2 | середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, | грн | Розрахунок | 13,314 | | 14,006 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів центрів | од. | Звітність установ | 4,000 | | 4,000 | |
| 2 | кількість звернень до центрів | од. | Звітність установ | 5,000 | | 5 549,300 | |
| 3 | кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, | осіб | Звітність установ | 2 100,000 | | 2 100,000 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | |
| 2 | питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, | % | Розрахунок | 30,200 | | 30,200 | |
| 3 | динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком, | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | |
| 4 | рівень погашення кредиторської заборгованості, | % | Розрахунок | | | | |

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 | 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 | |
| | 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* | Найменування показника | 2015 рік (звіт) | | 2016 рік (план) | | 2017 рік | | 2018 рік | | 2019 рік | |
|--------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний | спеціальний | загальний | спеціальний | загальний | спеціальний |

| кпквк* | категорії працівників | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд |
|--|---|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------|------|----------|------|------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КФК 091103 "Соціальні програми і заходи держ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість заходів, од. | | 4,00 | | 4,00 | | | 3,00 | 3,00 | 4,00 | | 4,00 | | | 4,00 |
| | Кількість молодіжних організацій, які залучаються на здійснення програм, од. | | 2 100,00 | | 1 900,00 | | | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | 2 100,00 | | | 2 100,00 |
| | Середня вартість 1 заходу, грн. | | 5 000,00 | | 4 999,99 | | | 5 500,00 | 5 000,00 | 6 625,00 | | 6 989,38 | | | 7 352,82 |
| Всього штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | Найменування | 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 | |
| 1 | Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки | Рішення Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 | Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді та формування здорового способу життя серед молоді | | | 20,000 | 31,800 | | | 26,500 |
| ВСЬОГО | | | | | | 20,000 | 31,800 | | | 26,500 |

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

| № з/п | Найменування | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | (тис.грн.) | | | |
|---------------|---|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | 2018 рік (прогноз) | | 2019 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 | Рішення Київської міської ради від 20.09.12 № 5/8289 | | | | 27,958 | 29,411 |
| ВСЬОГО | | | | | | 27,958 | 29,411 |

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | (тис.грн.) | | | | | | | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------------|------------------|-------|-------------------|------------------|-------|---|
| | | 2015 рік (звіт) | | | 2016 рік (затверджено) | | | 2017 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 2018 - 2019 роках

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | (тис.грн.) | | | | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|---|
| | | 2018 рік (прогноз) | | | 2019 рік (прогноз) | | | |
| | | 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 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

| 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 | |
| | | | | | | | | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9613140 | 2000 | Поточні видатки | 2,000 | 20,000 | 3,550 | | -3,550 | 3,550 | | 20,000 |
| 9613140 | 2200 | Використання товарів і послуг | 2,000 | 20,000 | 3,550 | | -3,550 | 3,550 | | 20,000 |
| 9613140 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | |
| 9613140 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | |
| 9613140 | 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2,000 | 20,000 | 3,550 | | -3,550 | 3,550 | | 20,000 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------|--|--------------|---------------|--------------|--|---------------|--------------|--|---------------|
| 9613140 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2,000 | 20,000 | 3,550 | | -3,550 | 3,550 | | 20,000 |
| | | ВСЬОГО | 2,000 | 20,000 | 3,550 | | -3,550 | 3,550 | | 20,000 |

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

(тис.грн.)

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Найменування | 2016 рік | | | | | 2017 рік | | | | |
|---------|----------|--|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7) | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10) |
| | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9613140 | 2000 | Поточні видатки | 16,500 | | | | 16,500 | 26,500 | | | | 26,500 |
| 9613140 | 2200 | Використання товарів і послуг | 16,500 | | | | 16,500 | 26,500 | | | | 26,500 |
| 9613140 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | 26,000 | | | | 26,000 |
| 9613140 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | 0,500 | | | | 0,500 |
| 9613140 | 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 16,500 | | | | 16,500 | | | | | |
| 9613140 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16,500 | | | | 16,500 | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 16,500 | | | | 16,500 | 26,500 | | | | 26,500 |

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 |
|---------|----------|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9613140 | 2000 | Поточні видатки | 2,000 | 20,000 | | | | | |
| 9613140 | 2200 | Використання товарів і послуг | 2,000 | 20,000 | | | | | |
| 9613140 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | |
| 9613140 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | |
| 9613140 | 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2,000 | 20,000 | | | | | |
| 9613140 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2,000 | 20,000 | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 2,000 | 20,000 | | | | | |

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 |
| | ВСЬОГО | | | | | |

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Бюджетний запит 000006441 от 01.01.2017 17:51:00