

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 Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

(найменування бюджетної програми)

9613400

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів перебачених міськими цільовими програмами соціального захисту

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. №3551-XII;

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16.12.1993 р. №3721-XII;

Рішення Київської міської ради від 17.02.2011 р. №23/5410 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки"

Рішення Київської міської ради від 17.02.2011 р. №19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2013 роки" (зі змінами і доповненнями)

Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 №89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки та Порядку відбору громадських організацій

для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва"

Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

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
9613400	090412	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	1 385,362	125,004		1 510,366	1 614,000			1 614,000	1 663,900			1 663,900
		Надходження із загального фонду бюджету	1 385,362	X	X	1 385,362	1 614,000	X	X	1 614,000	1 663,900	X	X	1 663,900
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	125,004		125,004	X				X			
	602100	На початок періоду	X	3,882		3,882	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	3,882		3,882	X				X			
		ВСЬОГО	1 385,362	125,004		1 510,366	1 614,000			1 614,000	1 663,900			1 663,900

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
9613400	090412	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	1 755,415			1 755,415	1 846,696			1 846,696
		Надходження із загального фонду бюджету	1 755,415	X	X	1 755,415	1 846,696	X	X	1 846,696
		ВСЬОГО	1 755,415			1 755,415	1 846,696			1 846,696

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
9613400	090412	Інші видатки на соціальний захист населення	1 385,362	125,004		1 510,366	1 614,000			1 614,000	1 663,900			1 663,900
	2111	Заробітна плата	111,565			111,565	173,300			173,300	208,000			208,000
	2120	Нарахування на оплату праці	40,498			40,498	38,200			38,200	45,800			45,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					10,300			10,300	40,000			40,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,623			10,623	93,600			93,600	103,900			103,900

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39,556		39,556								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45,647		45,647	67,600			67,600		67,600		67,600
2730	Інші виплати населенню	1 137,473	125,004	1 262,478	1 231,000			1 231,000		1 198,600		1 198,600
	ВСЬОГО	1 385,362	125,004	1 510,366	1 614,000			1 614,000		1 663,900		1 663,900

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
9613400	090412	Інші видатки на соціальний захист населення	1 755,415			1 755,415	1 846,696			1 846,696
	2111	Заробітна плата	219,440			219,440	230,851			230,851
	2120	Нарахування на оплату праці	48,319			48,319	50,832			50,832
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,200			42,200	44,394			44,394
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109,615			109,615	115,314			115,314
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	71,318			71,318	75,027			75,027
	2730	Інші виплати населенню	1 264,523			1 264,523	1 330,278			1 330,278
		ВСЬОГО	1 755,415			1 755,415	1 846,696			1 846,696

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
9613400	Інші видатки на соціальний захист населення	1 385,362	125,004		1 510,366	1 614,000			1 614,000	1 663,900			1 663,900
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	1 385,362	125,004		1 510,366	1 614,000			1 614,000	1 663,900			1 663,900
	ВСЬОГО	1 385,362	125,004		1 510,366	1 614,000			1 614,000	1 663,900			1 663,900

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
9613400	Інші видатки на соціальний захист населення	1 755,415			1 755,415	1 846,696			1 846,696
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	1 755,415			1 755,415	1 846,696			1 846,696
	ВСЬОГО	1 755,415			1 755,415	1 846,696			1 846,696

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
9613400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів								
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	975,950	125,004	1 241,000		1 208,600	
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	185,175		305,400		387,700	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	45,647		67,600		67,600	
4	кількість заходів	од	Рішення	2,000		8,000		9,000	
5	кількість отримувачів допомоги	од	Рішення	6 556,000	938,000	5 330,000		7 788,000	
6	кількість організацій	од	мережа	1,000		1,000		1,000	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		178,589					
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	92 587,500		38 175,000		43 077,780	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	148,860	133,270	232,830		155,190	
3	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	45 647,000		67 600,000		67 600,000	
	<i>якості</i>								
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок			113,400		-33,300	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	78,200		100,000		100,000	
3	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
9613400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів						
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	1 275,073		1 341,377	
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	409,024		430,293	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	71,318		75,027	
4	кількість заходів	од	Рішення	9,495		9,989	
5	кількість отримувачів допомоги	од	Рішення	8 216,340		8 643,590	
6	кількість організацій	од	мережа	1,055		1,110	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.					
	<i>ефективності</i>						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	45 447,058		47 810,305	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	163,725		172,239	
3	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	71 318,000		75 026,536	
	<i>якості</i>						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок		-35,132		-36,958
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,500			110,986
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	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	
	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	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
	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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	рішення сесії Київської міської ради від 17.02.2011 р. №19/5406	забезпечити надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ та закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури	1 339,715	125,004				
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 р. №116/116	забезпечити надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ та закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури			1 452,500		1 462,400	
3	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 №89/89	Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство			161,500		201,500	
4	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 17.02.2011 р. №23/5410	Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство	45,647					
	ВСЬОГО			1 385,362	125,004	1 614,000		1 663,900	

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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 р. №116/116	забезпечити надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ та закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури	1 542,832		1 623,059	
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 №89/89	Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство	212,583		223,637	
	ВСЬОГО			1 755,415		1 846,696	

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	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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	
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
9613400	2000	Поточні видатки	1 809,300	1 385,362	187,253		-187,253	187,253		1 385,362

9613400	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	152,100	152,063							152,063
9613400	2110	Оплата праці	111,600	111,565							111,565
9613400	2111	Заробітна плата	111,600	111,565							111,565
9613400	2120	Нарахування на оплату праці	40,500	40,498							40,498
9613400	2200	Використання товарів і послуг	193,800	50,179	10,758			-10,758	10,758		50,179
9613400	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
9613400	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118,800	10,623	4,315			-4,315	4,315		10,623
9613400	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	75,000	39,556	6,443			-6,443	6,443		39,556
9613400	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	75,000	39,556	6,443			-6,443	6,443		39,556
9613400	2600	Поточні трансферти	67,600	45,647							45,647
9613400	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	67,600	45,647							45,647
9613400	2700	Соціальне забезпечення	1 395,800	1 137,473	176,495			-176,495	176,495		1 137,473
9613400	2730	Інші виплати населенню	1 395,800	1 137,473	176,495			-176,495	176,495		1 137,473
		ВСЬОГО	1 809,300	1 385,362	187,253			-187,253	187,253		1 385,362

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	
9613400	2000	Поточні видатки	1 614,000					1 614,000	1 663,900				1 663,900
9613400	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	211,500					211,500	253,800				253,800
9613400	2110	Оплата праці	173,300					173,300	208,000				208,000
9613400	2111	Заробітна плата	173,300					173,300	208,000				208,000
9613400	2120	Нарахування на оплату праці	38,200					38,200	45,800				45,800
9613400	2200	Використання товарів і послуг	103,900					103,900	143,900				143,900
9613400	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,300					10,300	40,000				40,000
9613400	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93,600					93,600	103,900				103,900
9613400	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм											
9613400	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
9613400	2600	Поточні трансферти	67,600					67,600	67,600				67,600
9613400	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	67,600					67,600	67,600				67,600
9613400	2700	Соціальне забезпечення	1 231,000					1 231,000	1 198,600				1 198,600
9613400	2730	Інші виплати населенню	1 231,000					1 231,000	1 198,600				1 198,600
		ВСЬОГО	1 614,000					1 614,000	1 663,900				1 663,900

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
9613400	2000	Поточні видатки	1 809,300	1 385,362					
9613400	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	152,100	152,063					
9613400	2110	Оплата праці	111,600	111,565					
9613400	2111	Заробітна плата	111,600	111,565					
9613400	2120	Нарахування на оплату праці	40,500	40,498					
9613400	2200	Використання товарів і послуг	193,800	50,179					
9613400	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
9613400	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118,800	10,623					
9613400	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	75,000	39,556					
9613400	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	75,000	39,556					
9613400	2600	Поточні трансферти	67,600	45,647					
9613400	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	67,600	45,647					
9613400	2700	Соціальне забезпечення	1 395,800	1 137,473					

9613400	2730	Інші виплати населенню	1 395,800	1 137,473				
		ВСЬОГО	1 809,300	1 385,362				

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
			2 100,000	1 198,600	-901,400	
	Інші виплати населенню		2 100,000	1 198,600	-901,400	
	ВСЬОГО		2 100,000	1 198,600	-901,400	

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 000005720 від 01.01.2017 12:00:00