

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

2.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

КВК, знак відповідального виконавця

3.Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

4613242

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених 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;****Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";****Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам" на 2016-2018" роки"****Рішення 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»****5.Надходження для виконання бюджетної програми****5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4613242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 595,505	178,750		1 774,255	2 551,100			2 551,100	2 680,200			2 680,200
		Надходження із загального фонду бюджету	1 595,505	X	X	1 595,505	2 551,100	X	X	2 551,100	2 680,200	X	X	2 680,200
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	178,750		178,750	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	1 595,505	178,750		1 774,255	2 551,100			2 551,100	2 680,200			2 680,200

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4613242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 844,572			2 844,572	2 993,145			2 993,145
		Надходження із загального фонду бюджету	2 844,572	X	X	2 844,572	2 993,145	X	X	2 993,145
		ВСЬОГО	2 844,572			2 844,572	2 993,145			2 993,145

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4613242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 595,505	178,750		1 774,255	2 551,100			2 551,100	2 680,200			2 680,200
	2111	Заробітна плата	150,103			150,103	236,900			236,900	164,000			164,000
	2120	Нарахування на оплату праці	38,200			38,200	52,200			52,200	36,000			36,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,696			9,696	40,000			40,000	6,000			6,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89,448			89,448	119,400			119,400	153,800			153,800
	2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	67,554			67,554	67,600			67,600	67,600			67,600
	2730	Інші виплати населенню	1 240,504	178,750		1 419,254	2 035,000			2 035,000	2 252,800			2 252,800
		ВСЬОГО	1 595,505	178,750		1 774,255	2 551,100			2 551,100	2 680,200			2 680,200

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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 2019 -2020 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний 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
4613242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 844,572			2 844,572	2 993,145			2 993,145
	2111	Заробітна плата	178,793			178,793	192,935			192,935
	2120	Нарахування на оплату праці	39,247			39,247	42,352			42,352
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169,228			169,228	177,690			177,690
	2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	71,588			71,588	75,168			75,168
	2730	Інші виплати населенню	2 385,715			2 385,715	2 505,001			2 505,001
		ВСЬОГО	2 844,572			2 844,572	2 993,145			2 993,145

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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 2016 -2018_ роках

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 595,505	178,750		1 774,255	2 551,100			2 551,100	2 680,200			2 680,200
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	1 595,505	178,750		1 774,255	2 551,100			2 551,100	2 680,200			2 680,200
	ВСЬОГО	1 595,505	178,750		1 774,255	2 551,100			2 551,100	2 680,200			2 680,200

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 844,572			2 844,572	2 993,145			2 993,145
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	2 844,572			2 844,572	2 993,145			2 993,145
	ВСЬОГО	2 844,572			2 844,572	2 993,145			2 993,145

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами								
	затрат								
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення ?!	1 247,352	178,750	2 060,500		2 271,800	
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення ?!	280,599		423,000		340,800	

3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення ?!	67,554		67,600		67,600	
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість заходів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8,000		10,000		10,000	
2	кількість отримувачів допомоги	од		8 939,000		9 055,000		7 318,000	
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1,000		1,000		1,000	
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	35 074,880		47 000,000		34 080,000	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	139,540	20,000	227,550		310,440	
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	67 554,000		67 600,000		67 600,000	
4	середні витати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок						
якості									
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	108,600		155,200		136,400	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	148,000		100,000		100,000	

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами						
	затрат						
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення ?!	2 405,836		2 526,128	
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення ?!	367,150		391,800	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення ?!	71,588		75,167	
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість заходів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10,000		10,000	
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	7 749,762		8 137,250	
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1,000		1,000	
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	36 715,000		39 180,000	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	328,756		345,194	
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	71 588,400		75 167,820	
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	144,448		151,670	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,900		111,195	

		(тис.грн.)										
КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (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	8	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	

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)											
№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (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. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки"	Надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та забезпечення продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва. Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО	2 207,086		2 349,600		2 471,800			
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	Рішення 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»	Надання фінансової підтримки районній організації Товариства Червоного Хреста на програми медико-соціальної допомоги одиноким громадянам похилого віку та інвалідам. Проведення соціальних заходів до державних свят та визначних дат	487,402		161,500		208,400			
ВСЬОГО				2 694,488		2 511,100		2 680,200			

11.2.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)											
№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	4	5	6	7	8	9				
1	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки"	Надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та забезпечення продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва. Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО	2 623,876		2 761,414					
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	Рішення 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»	Надання фінансової підтримки районній організації Товариства Червоного Хреста на програми медико-соціальної допомоги одиноким громадянам похилого віку та інвалідам. Проведення соціальних заходів до державних свят та визначних дат	220,696		231,730					
ВСЬОГО				2 844,572		2 993,145					

12.Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту,, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

(тис.грн.)						
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
		спеціальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5		

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4613242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 623,700	1 595,505						
	2000	Поточні видатки	1 623,700	1 595,505						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	211,500	188,303						
	2120	Нарахування на оплату праці	38,200	38,200						
	2110	Оплата праці	173,300	150,103						
	2111	Заробітна плата	173,300	150,103						
	2200	Використання товарів і послуг	103,900	99,144						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,300	9,696						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93,600	89,448						
	2600	Поточні трансферти	67,600	67,554						
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	67,600	67,554						
	2700	Соціальне забезпечення	1 240,700	1 240,504						
	2730	Інші виплати населенню	1 240,700	1 240,504						
		ВСЬОГО	1 623,700	1 595,505						1 595,505

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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
4613242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 551,100				2 551,100	2 680,200				2 680,200
	2000	Поточні видатки	2 551,100				2 551,100	2 680,200				2 680,200
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	289,100				289,100	200,000				200,000
	2120	Нарахування на оплату праці	52,200				52,200	36,000				36,000
	2110	Оплата праці	236,900				236,900	164,000				164,000
	2111	Заробітна плата	236,900				236,900	164,000				164,000
	2200	Використання товарів і послуг	159,400				159,400	159,800				159,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,000				40,000	6,000				6,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119,400				119,400	153,800				153,800
	2600	Поточні трансферти	67,600				67,600	67,600				67,600
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	67,600				67,600	67,600				67,600
	2700	Соціальне забезпечення	2 035,000				2 035,000	2 252,800				2 252,800
	2730	Інші виплати населенню	2 035,000				2 035,000	2 252,800				2 252,800
		ВСЬОГО	2 551,100				2 551,100	2 680,200				2 680,200

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 240,700	1 595,505					
	2000	Поточні видатки	1 240,700	1 595,505					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	173,300	188,303					
	2120	Нарахування на оплату праці	38,200	38,200					
	2110	Оплата праці	173,300	150,103					
	2111	Заробітна плата	173,300	150,103					
	2200	Використання товарів і послуг	93,600	99,144					

	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,300	9,696					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93,600	89,448					
	2600	Поточні трансфери	67,600	67,554					
	2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	67,600	67,554					
	2700	Соціальне забезпечення	1 240,700	1 240,504					
	2730	Інші виплати населенню	1 240,700	1 240,504					
		ВСЬОГО	1 623,700	1 595,505					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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
			9 167,600	2 680,200	6 487,400	
	Заробітна плата		164,000	164,000		
	Нарахування на оплату праці		36,000	36,000		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		6,000	6,000		
	Оплата послуг (крім комунальних)		184,000	153,800	30,200	
	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		67,600	67,600		
	Інші виплати населенню		8 710,000	2 252,800	6 457,200	
	ВСЬОГО		9 167,600	2 680,200	6 487,400	

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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 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).