

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

**92**

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

**92**

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

**9213400**

КПКВК

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

Конституція України,

Бюджетний Кодекс України,

міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 р. №19/5406,

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 №23/5410

**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
9213550	090412	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	264,954			264,954	1 854,800			1 854,800	1 975,700			1 975,700
		Надходження із загального фонду бюджету	264,954	X	X	264,954	1 854,800	X	X	1 854,800	1 975,700	X	X	1 975,700
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>264,954</b>			<b>264,954</b>	<b>1 854,800</b>			<b>1 854,800</b>	<b>1 975,700</b>			<b>1 975,700</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
9213550	090412	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	2 135,732			2 135,732	2 253,197			2 253,197
		Надходження із загального фонду бюджету	2 135,732	X	X	2 135,732	2 253,197	X	X	2 253,197
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 135,732</b>			<b>2 135,732</b>	<b>2 253,197</b>			<b>2 253,197</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
9213550	090412	Інші видатки на соціальний захист населення	264,954			264,954	1 854,800			1 854,800	1 975,700			1 975,700
	2111	Заробітна плата					297,700			297,700	576,500			576,500
	2120	Нарахування на оплату праці					108,100			108,100	209,300			209,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					41,700			41,700	25,100			25,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34,475			34,475	151,000			151,000	224,900			224,900
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	57,873			57,873	66,300			66,300	109,900			109,900
	2730	Інші виплати населенню	172,606			172,606	1 190,000			1 190,000	830,000			830,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>264,954</b>			<b>264,954</b>	<b>1 854,800</b>			<b>1 854,800</b>	<b>1 975,700</b>			<b>1 975,700</b>

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

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>												

(тис. грн)

## 6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

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
9213550	090412	<i>Інші видатки на соціальний захист населення</i>	2 135,732			2 135,732	2 253,197			2 253,197
	2111	Заробітна плата	623,197			623,197	657,472			657,472
	2120	Нарахування на оплату праці	226,253			226,253	238,697			238,697
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,133			27,133	28,625			28,625
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	243,117			243,117	256,488			256,488
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	118,802			118,802	125,336			125,336
	2730	Інші виплати населенню	897,230			897,230	946,578			946,578
		<b>ВСЬОГО</b>	2 135,732			2 135,732	2 253,197			2 253,197

(тис. грн)

## 6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

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>								

(тис. грн)

## 7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

## 7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016\_ роках

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
9213550	<i>Інші видатки на соціальний захист населення</i>	264,954			264,954	1 854,800			1 854,800	1 975,700			1 975,700
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	264,954			264,954	1 854,800			1 854,800	1 975,700			1 975,700
	<b>ВСЬОГО</b>	264,954			264,954	1 854,800			1 854,800	1 975,700			1 975,700

(тис. грн)

## 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

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
9213550	<i>Інші видатки на соціальний захист населення</i>	2 135,732			2 135,732	2 253,197			2 253,197
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	2 135,732			2 135,732	2 253,197			2 253,197
	<b>ВСЬОГО</b>	2 135,732			2 135,732	2 253,197			2 253,197

(тис. грн)

## 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
9213550	<b>Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів</b>								
Завдання 1	<b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення			1 248,200		1 729,900	
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	19,200		62,000		135,900	

3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	77,073	66,300	109,900
4	кількість заходів	од.	Рішення	2,000	4,000	6,000
5	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення		2 140,000	2 160,000
6	кількість організацій	од.	мережа	1,000	1,000	1,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		187,881	478,300	
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	розрахунок	9 600,000	15 500,000	22 650,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	розрахунок		583,271	800,900
3	середні витрати на 1 організацію	гривень	розрахунок	77 073,300	66 300,000	109 900,000
<b>якості</b>						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок			38,000
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	114,718	-14,000	50,700
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	92,507	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
9213550	<b>Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів</b>						
Завдання 1	<b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	1 870,022		1 972,873	
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	146,908		154,988	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	118,802		125,336	
4	кількість заходів	од.	Рішення	7,000		8,000	
5	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	2 335,000		2 463,000	
6	кількість організацій	од.	мережа	1,000		1,000	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	розрахунок	24 484,650		25 831,300	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	розрахунок	865,750		913,370	
3	середні витрати на 1 організацію	гривень	розрахунок	118 802,000		125 336,000	
<b>якості</b>							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	41,078		43,337	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	54,807		57,821	

## 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)	
		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	7	9	10	11	12	13	14
	<b>ВСЬОГО</b>											
	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
		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
	<b>Всього штатних одиниць</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	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)		
				2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)

№ з/п	Назва	затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	Рішення Київської міської ради Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 р. №19/5406	Надавати матеріальну допомогу окремим категоріям малозабезпечених верств населення м. Києва; забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого; забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади; забезпечувати проведення заходів по відзначенню Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у м. Києві та відзначенню річниць Чорнобильської катастрофи	187,881		1 769,300		1 729,900	
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 №23/5410	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів на оплату комунальних послуг та оренди приміщень; Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів на виконання статутних завдань; надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів на виконання статутних завдань; надання фінансової підтримки Київській міській організації Товариства Червоного Хреста на програми медико-соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку та інвалідам; забезпечення увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні та подвигу народу-переможця шляхом відзначення Дня Перемоги, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня захисника Вітчизни, Міжнародного дня визволення в'язнів фашистських концтаборів, Дня скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні, Дня початку героїчної оборони м. Києва у 1941 р., Міжнародного дня миру, річниць визволення України та м. Києва від фашистських загарбників, Дня партизанської слави, ювілейних річниць історії нашої держави та вшанування пам'яті ветеранів війни	77,073		85,500		245,800	
<b>ВСЬОГО</b>				<b>264,954</b>		<b>1 854,800</b>		<b>1 975,700</b>	

#### 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	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	Рішення Київської міської ради Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 р. №19/5406					
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 №23/5410					
<b>ВСЬОГО</b>				<b>1 870,022</b>		<b>1 972,873</b>	
				<b>265,710</b>		<b>280,324</b>	
				<b>2 135,732</b>		<b>2 253,197</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	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

(тис.грн.)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	1 124,000	264,954	203,143	463,527	260,384	203,143		728,481
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	2110	Оплата праці								
	2111	Заробітна плата								
	2120	Нарахування на оплату праці								
	2200	Використання товарів і послуг	175,000	34,475	30,537	33,802	3,265	30,537		68,277
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,000			10,318	10,318			10,318
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	148,000	34,475	30,537	23,484	-7,053	30,537		57,959
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	148,000	34,475	30,537	23,484	-7,053	30,537		57,959
	2600	Поточні трансферти	81,700	57,873						57,873
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	81,700	57,873						57,873
	2700	Соціальне забезпечення	867,300	172,606	172,606	429,725	257,119	172,606		602,330
	2730	Інші виплати населенню	867,300	172,606	172,606	429,725	257,119	172,606		602,330
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 124,000</b>	<b>264,954</b>	<b>203,143</b>	<b>463,527</b>	<b>260,384</b>	<b>203,143</b>		<b>728,481</b>

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

(тис.грн.)

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	1 854,800	463,527	463,527		1 391,273	1 975,700				1 975,700
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	405,800				405,800	785,800				785,800
	2110	Оплата праці	297,700				297,700	576,500				576,500
	2111	Заробітна плата	297,700				297,700	576,500				576,500
	2120	Нарахування на оплату праці	108,100				108,100	209,300				209,300
	2200	Використання товарів і послуг	192,700	33,802	33,802		158,898	250,000				250,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41,700	10,318	10,318		31,382	25,100				25,100
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	151,000	23,484	23,484		127,516	224,900				224,900
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	151,000	23,484	23,484		127,516	224,900				224,900
	2600	Поточні трансферти	66,300				66,300	109,900				109,900
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	66,300				66,300	109,900				109,900
	2700	Соціальне забезпечення	1 190,000	429,725	429,725		760,275	830,000				830,000
	2730	Інші виплати населенню	1 190,000	429,725	429,725		760,275	830,000				830,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 854,800</b>	<b>463,527</b>	<b>463,527</b>		<b>1 391,273</b>	<b>1 975,700</b>				<b>1 975,700</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	1 124,000	264,954					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							
	2110	Оплата праці							
	2111	Заробітна плата							
	2120	Нарахування на оплату праці							
	2200	Використання товарів і послуг	175,000	34,475					

	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,000				
	<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>148,000</b>	<b>34,475</b>			
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	148,000	34,475			
	<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>81,700</b>	<b>57,873</b>			
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	81,700	57,873			
	<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>867,300</b>	<b>172,606</b>			
	2730	Інші виплати населенню	867,300	172,606			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 124,000</b>	<b>264,954</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.