

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

**1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.**  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

**93**  
КВК

**2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця)

**93**  
КВК, знак відповідального виконавця

**3. Соціальний захист ветеранів війни та праці**  
(найменування бюджетної програми)

**9313200**  
КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки  
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.03.1991 р. №875-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Закон України від 22.10.1993 р. №3221-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міська цільова програма від 17.02.2011 р. №23/5410 "Соціальне партнерство на 2011-2015 роки, Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", лист МФУ від 21.08.2015 №31-05110-14-26/26859 "Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2016 рік"  
5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

| КПКВК*  | Код    | Найменування                                                                                                                    | 2014 рік (звіт) |                   |                        |             | 2015 рік (затверджено) |                   |                        |             | 2016 рік (проект) |                   |                        |               |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
|         |        |                                                                                                                                 | загальний фонд  | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1       | 2      | 3                                                                                                                               | 4               | 5                 | 6                      | 7           | 8                      | 9                 | 10                     | 11          | 12                | 13                | 14                     | 15            |
| 9313202 | 091209 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість | 475,558         |                   |                        | 475,558     | 1 020,000              |                   |                        | 1 020,000   | 750,200           |                   |                        | 750,200       |
|         |        | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                         | 475,558         | X                 | X                      | 475,558     | 1 020,000              | X                 | X                      | 1 020,000   | 750,200           | X                 | X                      | 750,200       |
|         |        | ВСЬОГО                                                                                                                          | 475,558         |                   |                        | 475,558     | 1 020,000              |                   |                        | 1 020,000   | 750,200           |                   |                        | 750,200       |

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

| КПКВК*  | Код    | Найменування                                                                                                                    | 2017 рік (прогноз) |                   |                        |             | 2018 рік (прогноз) |                   |                        |             |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|
|         |        |                                                                                                                                 | загальний фонд     | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1       | 2      | 3                                                                                                                               | 4                  | 5                 | 6                      | 7           | 8                  | 9                 | 10                     | 11          |
| 9313202 | 091209 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість | 810,966            |                   |                        | 810,966     | 855,569            |                   |                        | 855,569     |
|         |        | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                         | 810,966            | X                 | X                      | 810,966     | 855,569            | X                 | X                      | 855,569     |
|         |        | ВСЬОГО                                                                                                                          | 810,966            |                   |                        | 810,966     | 855,569            |                   |                        | 855,569     |

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

| КПКВК*  | КЕКВ   | Найменування                                                                                                             | 2014 рік (звіт) |                   |                        |             | 2015 рік (затверджено) |                   |                        |             | 2016 рік (проект) |                   |                        |               |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
|         |        |                                                                                                                          | загальний фонд  | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1       | 2      | 3                                                                                                                        | 4               | 5                 | 6                      | 7           | 8                      | 9                 | 10                     | 11          | 12                | 13                | 14                     | 15            |
| 9313202 | 091209 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 475,558         |                   |                        | 475,558     | 1 020,000              |                   |                        | 1 020,000   | 750,200           |                   |                        | 750,200       |
|         | 2610   | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                                   | 475,558         |                   |                        | 475,558     | 1 020,000              |                   |                        | 1 020,000   | 750,200           |                   |                        | 750,200       |
|         |        | ВСЬОГО                                                                                                                   | 475,558         |                   |                        | 475,558     | 1 020,000              |                   |                        | 1 020,000   | 750,200           |                   |                        | 750,200       |

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

|  |  |  | 2014 рік (звіт) | 2015 рік (затверджено) | 2016 рік (проект) |
|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|
|  |  |  |                 |                        |                   |

| КПКВК* | ККК | Найменування | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спеціаль-ний 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 2017 -2018 роках

| (тис. грн) |        |                                                                                                                          |                    |                   |                        |             |                    |                   |                        |             |  |  |  |  |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|--|--|--|--|
| КПКВК*     | Код    | Найменування                                                                                                             | 2017 рік (прогноз) |                   |                        |             | 2018 рік (прогноз) |                   |                        |             |  |  |  |  |
|            |        |                                                                                                                          | загальний фонд     | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |  |  |  |  |
| 1          | 2      | 3                                                                                                                        | 4                  | 5                 | 6                      | 7           | 8                  | 9                 | 10                     | 11          |  |  |  |  |
| 9313202    | 091209 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 810,966            |                   |                        | 810,966     | 855,569            |                   |                        | 855,569     |  |  |  |  |
|            | 2610   | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                                   | 810,966            |                   |                        | 810,966     | 855,569            |                   |                        | 855,569     |  |  |  |  |
|            |        | ВСЬОГО                                                                                                                   | 810,966            |                   |                        | 810,966     | 855,569            |                   |                        | 855,569     |  |  |  |  |

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

| (тис. грн) |     |              |                    |                   |                        |             |                    |                   |                        |             |  |  |  |  |
|------------|-----|--------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|--|--|--|--|
| КПКВК*     | Код | Найменування | 2017 рік (прогноз) |                   |                        |             | 2018 рік (прогноз) |                   |                        |             |  |  |  |  |
|            |     |              | загальний фонд     | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціаль-ний 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 2014 -2016\_ роках

| (тис. грн) |                                                                                                                                                      |                 |                   |                        |             |                        |                   |                        |             |                   |                   |                        |               |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|--|
| КПКВК*     | Найменування                                                                                                                                         | 2014 рік (звіт) |                   |                        |             | 2015 рік (затверджено) |                   |                        |             | 2016 рік (проект) |                   |                        |               |  |
|            |                                                                                                                                                      | загальний фонд  | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |  |
| 1          | 2                                                                                                                                                    | 3               | 4                 | 5                      | 6           | 7                      | 8                 | 9                      | 10          | 11                | 12                | 13                     | 14            |  |
| 9313202    | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість                             | 475,558         |                   |                        | 475,558     | 1 020,000              |                   |                        | 1 020,000   | 750,200           |                   |                        | 750,200       |  |
| 1          | Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям | 475,558         |                   |                        | 475,558     | 1 020,000              |                   |                        | 1 020,000   | 750,200           |                   |                        | 750,200       |  |
|            | ВСЬОГО                                                                                                                                               | 475,558         |                   |                        | 475,558     | 1 020,000              |                   |                        | 1 020,000   | 750,200           |                   |                        | 750,200       |  |

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

| (тис. грн) |                                                                                                                                                      |                    |                   |                        |             |                    |                   |                        |             |  |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| КПКВК*     | Найменування                                                                                                                                         | 2017 рік (прогноз) |                   |                        |             | 2018 рік (прогноз) |                   |                        |             |  |  |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                      | загальний фонд     | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціаль-ний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |  |  |  |  |  |
| 1          | 2                                                                                                                                                    | 3                  | 4                 | 5                      | 6           | 7                  | 8                 | 9                      | 10          |  |  |  |  |  |
| 9313202    | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість                             | 810,966            |                   |                        | 810,966     | 855,569            |                   |                        | 855,569     |  |  |  |  |  |
| 1          | Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям | 810,966            |                   |                        | 810,966     | 855,569            |                   |                        | 855,569     |  |  |  |  |  |
|            | ВСЬОГО                                                                                                                                               | 810,966            |                   |                        | 810,966     | 855,569            |                   |                        | 855,569     |  |  |  |  |  |

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               |  |
| 9313202    | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість                      |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |  |
| Завдання 1 | Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |  |
|            | затрат                                                                                                                                               |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |  |
| 1          | кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів                                                                     | од.            | Звітність установ  | 4,000           |                  | 4,000                  |                  | 4,000             |                  |  |
| 2          | кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів                                                                                      | осіб           | Звітність установ  | 54 879,000      |                  | 54 118,000             |                  | 54 238,000        |                  |  |
|            | продукту                                                                                                                                             |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |  |

|                     |                                                                                                                                                            |           |                   |        |            |           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|------------|-----------|
| 1                   | кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів                                                                            | од.       | Звітність установ | 22,000 | 100,000    | 120,000   |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                                                            |           |                   |        |            |           |
| 1                   | середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів                                   | тис. грн. | Звітність установ | 21,616 | 10 200,000 | 6 251,670 |
| <b>якості</b>       |                                                                                                                                                            |           |                   |        |            |           |
| 1                   | динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком | %;        | Звітність установ | 81,500 | 100,000    | 120,000   |

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                |
| 9313202             | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість                            |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| Завдання 1          | Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям       |                |                    |                    |                  |                    |                  |
|                     | <b>затрат</b>                                                                                                                                              |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів                                                                           | од.            | Звітність установ  | 4,000              |                  | 4,000              |                  |
| 2                   | кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів                                                                                            | осіб           | Звітність установ  | 58 631,278         |                  | 61 855,998         |                  |
|                     | <b>продукту</b>                                                                                                                                            |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів                                                                            | од.            | Звітність установ  | 129,720            |                  | 136,855            |                  |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                                                            |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів                                   | тис. грн.      | Звітність установ  | 6 758,055          |                  | 7 129,748          |                  |
| <b>якості</b>       |                                                                                                                                                            |                |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком | %;             | Звітність установ  | 129,720            |                  | 136,855            |                  |

9. Структура видатків на оплату праці

| КПКВК* | Найменування видатків                                                                            | 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                | 9                 | 10               | 11                 | 12               | 13                 | 14               |
|        | всього                                                                                           |                 |                  |                       |                            |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|        | в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                     | X                          |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| КПКВК* | Категорії працівників                                                             | 2014 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2015 рік (план) |                  |                  |                  | 2016 рік (проект) |                  | 2017 рік (прогноз) |                  | 2018 рік (прогноз) |                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|        |                                                                                   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
|        |                                                                                   | 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 2014 - 2016 роках

| № з/п | Назва                                                             | Коли та яким документом затверджена                             | Короткий зміст заходів за програмою | (тис.грн.)      |                  |                         |                  |                   |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |                                                                   |                                                                 |                                     | 2014 рік (звіт) |                  | 2015 рік (затверджено)] |                  | 2016 рік (проект) |                  |
|       |                                                                   |                                                                 |                                     | 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 "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки | Рішення сесії Київської міської ради від 17.02.2011 р. №23/5410 |                                     | 475,558         |                  | 1 020,000               |                  | 750,200           |                  |
|       | ВСЬОГО                                                            |                                                                 |                                     | 475,558         |                  | 1 020,000               |                  | 750,200           |                  |

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

| № з/п | Назва                                                             | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | (тис.грн.)         |                  |                    |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |                                                                   |                                     |                                     | 2017 рік (прогноз) |                  | 2018 рік (прогноз) |                  |
|       |                                                                   |                                     |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                 | 4                                   | 5                                   | 6                  | 7                | 8                  | 9                |
| 1     | Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки |                                     |                                     | 810,966            |                  | 855,569            |                  |
|       | <b>ВСЬОГО</b>                                                     |                                     |                                     | <b>810,966</b>     |                  | <b>855,569</b>     |                  |

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми  
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

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

| (тис.грн.) |                                |                 |                  |       |                        |                  |       |                                                   |
|------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------|
| КПКВК*     | Найменування джерел надходжень | 2017 рік (звіт) |                  |       | 2018 рік (затверджено) |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|            |                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом |                                                   |
| 1          | 2                              | 3               | 4                | 5     | 6                      | 7                | 8     | 9                                                 |

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

| (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                                                        | 1 693,400                      | 475,558                          |                                            |                                            |                                          |                                                        |                    | 475,558                     |
|            | 2600     | Поточні трансферти                                                     | 1 693,400                      | 475,558                          |                                            |                                            |                                          |                                                        |                    | 475,558                     |
|            | 2610     | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 693,400                      | 475,558                          |                                            |                                            |                                          |                                                        |                    | 475,558                     |
|            |          | ВСЬОГО                                                                 | 1 693,400                      | 475,558                          |                                            |                                            |                                          |                                                        |                    | 475,558                     |

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                                                                         | 1 020,000               |                                           |                                                                    |                    | 1 020,000                                          |                 |                                                           |                                                                    |                    |                                                    |
|            | 2600     | Поточні трансферти                                                                      | 1 020,000               |                                           |                                                                    |                    | 1 020,000                                          |                 |                                                           |                                                                    |                    |                                                    |
|            | 2610     | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                  | 1 020,000               |                                           |                                                                    |                    | 1 020,000                                          |                 |                                                           |                                                                    |                    |                                                    |
|            |          | Всього                                                                                  | 1 020,000               |                                           |                                                                    |                    | 1 020,000                                          |                 |                                                           |                                                                    |                    |                                                    |

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

| 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    | 1 693,400                      | 475,558                          |                                           |                                           |                                              |                                   |                                             |
|        | 2600     | Поточні трансферти | 1 693,400                      | 475,558                          |                                           |                                           |                                              |                                   |                                             |

|  |      |                                                                       |                  |                |  |  |  |  |  |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--|--|--|--|--|
|  | 2610 | Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 1 693,400        | 475,558        |  |  |  |  |  |
|  |      | <b>ВСЬОГО</b>                                                         | <b>1 693,400</b> | <b>475,558</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                                                                                                                            |
|       |                                                                       |                                           | 750,200                                                                                | 750,200                                                                    |                                                                               |                                                                                                                              |
|       | Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) |                                           | 750,200                                                                                | 750,200                                                                    |                                                                               |                                                                                                                              |
|       | <b>ВСЬОГО</b>                                                         |                                           | <b>750,200</b>                                                                         | <b>750,200</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.