

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9213202	091209	Соціальний захист ветеранів війни та праці	390,245			390,245	410,537			410,537
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	390,245			390,245	410,537			410,537
		ВСЬОГО	390,245			390,245	410,537			410,537

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9213202	Соціальний захист ветеранів війни та праці	929,839			929,839	336,000			336,000	369,900			369,900
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	929,839			929,839	336,000			336,000	369,900			369,900
	ВСЬОГО	929,839			929,839	336,000			336,000	369,900			369,900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9213202	Соціальний захист ветеранів війни та праці	390,245			390,245	410,537			410,537
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	390,245			390,245	410,537			410,537
	ВСЬОГО	390,245			390,245	410,537			410,537

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9213202	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	3,000		4,000		5,000	
2	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Звітність установ	26 857,000		30 000,000		27 518,000	
3	оплата робіт і послуг виконаних у минулому періоді	тис. грн.	Звітність установ	872,100					
	продукту								
1	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Звітність установ	3,000		3,000		3,000	
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	19,246		112,000		123,300	
	якості								

1	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 оплату комунальних послуг та оренди приміщень; надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів на виконання статутних завдань; Надання фінансової підтримки Київській міській організації Товариства Червоного Хреста на програми медико-соціальної допомоги одиноким 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.	929,839				
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" від 11.02.16 №89/89	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 оплату комунальних послуг та оренди приміщень; надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів на виконання статутних завдань; Надання фінансової підтримки Київській міській організації Товариства Червоного Хреста на програми медико-соціальної допомоги одиноким 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.			336,000		369,900
ВСЬОГО				929,839		336,000		369,900

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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" від 11.02.16 №89/89	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 оплату комунальних послуг та оренди приміщень; надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів на виконання статутних завдань; Надання фінансової підтримки Київській міській організації Товариства Червоного Хреста на програми медико-соціальної допомоги одиноким 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.	390,245		410,537	
ВСЬОГО				390,245		410,537	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9213200	2000	Поточні видатки	930,000	929,839						929,839
9213200	2600	Поточні трансферти	930,000	929,839						929,839
9213200	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	930,000	929,839						929,839
		ВСЬОГО	930,000	929,839						929,839

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9213200	2000	Поточні видатки	336,000				336,000	369,900				369,900
9213200	2600	Поточні трансферти	336,000				336,000	369,900				369,900
9213200	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	336,000				336,000	369,900				369,900
		ВСЬОГО	336,000				336,000	369,900				369,900

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9213200	2000	Поточні видатки	930,000	929,839					
9213200	2600	Поточні трансферти	930,000	929,839					
9213200	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	930,000	929,839					
		ВСЬОГО	930,000	929,839					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

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

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