

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 77766 Деснянська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 2017 -2019 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,

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

Рішення Київської міської ради Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" від 11.02.16 №89/89

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9213400	090412	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	1 771,789			1 771,789	2 491,700			2 491,700	2 491,700			2 491,700
		Надходження із загального фонду бюджету	1 771,789	X	X	1 771,789	2 491,700	X	X	2 491,700	2 491,700	X	X	2 491,700
		ВСЬОГО	1 771,789			1 771,789	2 491,700			2 491,700	2 491,700			2 491,700

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9213400	090412	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	2 628,744			2 628,744	2 765,438			2 765,438
		Надходження із загального фонду бюджету	2 628,744	X	X	2 628,744	2 765,438	X	X	2 765,438
		ВСЬОГО	2 628,744			2 628,744	2 765,438			2 765,438

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9213400	090412	Інші видатки на соціальний захист населення	1 771,789			1 771,789	2 491,700			2 491,700	2 491,700			2 491,700
	2111	Заробітна плата	297,700			297,700	634,700			634,700	634,700			634,700
	2120	Нарахування на оплату праці	108,065			108,065	139,600			139,600	139,600			139,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,690			22,690	30,100			30,100	30,100			30,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	87,502			87,502	135,900			135,900	135,900			135,900
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	66,300			66,300	109,900			109,900	129,900			129,900
	2730	Інші виплати населенню	1 189,533			1 189,533	1 441,500			1 441,500	1 421,500			1 421,500
		ВСЬОГО	1 771,789			1 771,789	2 491,700			2 491,700	2 491,700			2 491,700

1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	772,222	1 471,600	1 451,600
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	469,767	910,200	910,200
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	42,500	109,900	129,900
4	кількість заходів	од.	Рішення	6,000	8,000	8,000
5	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	2 094,000	3 653,000	3 225,000
6	кількість організацій	од.	мережа	1,000	1,000	1,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		487,300		
ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	78 294,500	113 775,000	113 775,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	368,778	402,850	450,108
3	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	42 500,000	109 900,000	129 900,000
якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100,000	65,600	11,700
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	-14,000	66,000	18,200
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9213400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів						
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами						
	затрат						
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	1 531,438		1 611,073	
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	960,261		1 010,195	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	137,045		144,171	
4	кількість заходів	од.	Рішення	8,000		8,000	
5	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	3 402,000		3 579,000	
6	кількість організацій	од.	мережа	1,000		1,000	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.					
ефективності							
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	120 032,625		126 274,375	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	450,158		450,146	
3	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	137 045,000		144 171,000	
якості							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	1,000			
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	5,500		5,200	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО										
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X	
	ВСЬОГО										
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	Рішення 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 особи, 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 річниці Чорнобильської катастрофи	1 686,689					
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016 р. №116/116	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 особи, 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 річниці Чорнобильської катастрофи			2 245,900		2 225,900	
3	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 одиним 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, річниці визволення України та м. Києва від фашистських загарбників, Дня партизанської слави, ювілейних річниці історії нашої держави та вшанування пам'яті ветеранів війни	85,101					
4	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 одиним 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, річниці визволення України та м. Києва від фашистських загарбників, Дня партизанської слави, ювілейних річниці історії нашої держави та вшанування пам'яті ветеранів війни			245,800		265,800	
ВСЬОГО				1 771,789		2 491,700		2 491,700	

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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016 р. №116/116	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 особи, 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 річниці Чорнобильської катастрофи	2 348,325		2 470,437	

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	280,419	295,001
ВСЬОГО			2 628,744	2 765,438	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
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

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
9213400	2000	Поточні видатки	1 949,800	1 771,789	463,527		-463,527	463,527		1 771,789
9213400	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	405,800	405,765						405,765
9213400	2110	Оплата праці	297,700	297,700						297,700
9213400	2111	Заробітна плата	297,700	297,700						297,700
9213400	2120	Нарахування на оплату праці	108,100	108,065						108,065
9213400	2200	Використання товарів і послуг	287,700	110,191	33,802		-33,802	33,802		110,191
9213400	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136,700	22,690	10,318		-10,318	10,318		22,690
9213400	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	151,000	87,502	23,484		-23,484	23,484		87,502
9213400	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	151,000	87,502	23,484		-23,484	23,484		87,502
9213400	2600	Поточні трансферти	66,300	66,300						66,300
9213400	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	66,300	66,300						66,300
9213400	2700	Соціальне забезпечення	1 190,000	1 189,533	429,725		-429,725	429,725		1 189,533
9213400	2730	Інші виплати населенню	1 190,000	1 189,533	429,725		-429,725	429,725		1 189,533
ВСЬОГО			1 949,800	1 771,789	463,527		-463,527	463,527		1 771,789

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік			
			Затверджені	Кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних	Граничний	Можлива кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

			призначення	на 01.01.2016	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (4-6)	обсяг	на 01.01.2017 (5-6-7)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9213400	2000	Поточні видатки	2 491,700				2 491,700	2 491,700				2 491,700
9213400	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	774,300				774,300	774,300				774,300
9213400	2110	Оплата праці	634,700				634,700	634,700				634,700
9213400	2111	Заробітна плата	634,700				634,700	634,700				634,700
9213400	2120	Нарахування на оплату праці	139,600				139,600	139,600				139,600
9213400	2200	Використання товарів і послуг	166,000				166,000	166,000				166,000
9213400	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,100				30,100	30,100				30,100
9213400	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	135,900				135,900	135,900				135,900
9213400	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	135,900				135,900	135,900				135,900
9213400	2600	Поточні трансферти	109,900				109,900	129,900				129,900
9213400	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	109,900				109,900	129,900				129,900
9213400	2700	Соціальне забезпечення	1 441,500				1 441,500	1 421,500				1 421,500
9213400	2730	Інші виплати населенню	1 441,500				1 441,500	1 421,500				1 421,500
		ВСЬОГО	2 491,700				2 491,700	2 491,700				2 491,700

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
9213400	2000	Поточні видатки	1 949,800	1 771,789					
9213400	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	405,800	405,765					
9213400	2110	Оплата праці	297,700	297,700					
9213400	2111	Заробітна плата	297,700	297,700					
9213400	2120	Нарахування на оплату праці	108,100	108,065					
9213400	2200	Використання товарів і послуг	287,700	110,191					
9213400	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136,700	22,690					
9213400	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	151,000	87,502					
9213400	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	151,000	87,502					
9213400	2600	Поточні трансферти	66,300	66,300					
9213400	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	66,300	66,300					
9213400	2700	Соціальне забезпечення	1 190,000	1 189,533					
9213400	2730	Інші виплати населенню	1 190,000	1 189,533					
		ВСЬОГО	1 949,800	1 771,789					

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).