

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

КВК, знак відповідального виконавця

3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

4213242

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту****4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

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 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4213242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 512,048			2 512,048	3 099,100			3 099,100	3 665,300			3 665,300
		Надходження із загального фонду бюджету	2 512,048	X	X	2 512,048	3 099,100	X	X	3 099,100	3 665,300	X	X	3 665,300
		ВСЬОГО	2 512,048			2 512,048	3 099,100			3 099,100	3 665,300			3 665,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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				
4213242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 910,313			3 910,313	4 135,079			4 135,079	4 135,079			4 135,079
		Надходження із загального фонду бюджету	3 910,313	X	X	3 910,313	4 135,079	X	X	4 135,079	4 135,079			4 135,079
		ВСЬОГО	3 910,313			3 910,313	4 135,079			4 135,079	4 135,079			4 135,079

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4213242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 512,048			2 512,048	3 099,100			3 099,100	3 665,300			3 665,300
	2111	Заробітна плата	634,545			634,545	723,000			723,000	758,500			758,500
	2120	Нарахування на оплату праці	139,600			139,600	159,000			159,000	166,800			166,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23,292			23,292	40,100			40,100	45,000			45,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	134,873			134,873	135,900			135,900	150,000			150,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	109,900			109,900	129,900			129,900	130,000			130,000
	2730	Інші виплати населенню	1 469,838			1 469,838	1 911,200			1 911,200	2 415,000			2 415,000
		ВСЬОГО	2 512,048			2 512,048	3 099,100			3 099,100	3 665,300			3 665,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
			4	5	6	7	8	9	10	11
4213242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 910,313			3 910,313	4 135,079			4 135,079
	2111	Заробітна плата	826,765			826,765	892,079			892,079
	2120	Нарахування на оплату праці	181,888			181,888	196,257			196,257
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47,655			47,655	50,038			50,038
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	158,850			158,850	166,793			166,793
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	137,670			137,670	144,554			144,554
	2730	Інші виплати населенню	2 557,485			2 557,485	2 685,359			2 685,359
		ВСЬОГО	3 910,313			3 910,313	4 135,079			4 135,079

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
			4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 512,048			2 512,048	3 099,100			3 099,100	3 665,300			3 665,300
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	2 512,048			2 512,048	3 099,100			3 099,100	3 665,300			3 665,300
	ВСЬОГО	2 512,048			2 512,048	3 099,100			3 099,100	3 665,300			3 665,300

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
4213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 910,313			3 910,313	4 135,079			4 135,079
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	3 910,313			3 910,313	4 135,079			4 135,079
	ВСЬОГО	3 910,313			3 910,313	4 135,079			4 135,079

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4213242	Інші заходи у сфері соціально-захисту і соціального забезпечення								
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами								
	затрат								
1	кількість заходів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					9,000	
2	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення ?!	1 493,100		1 951,300		2 460,000	
3	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення ?!	909,000		1 017,900		1 075,300	
4	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	3 690,000		5 624,000		6 630,000	
5	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення ?!	109,900		129,900		130,000	
6	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість заходів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9,000		9,000			

2	кількість організацій, з них:	од	мережа	1,000		1,000		1,000	
3	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	101 000,000		113 100,000		119 477,778	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	404,634		346,959		371,041	
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	109 900,000		129 900,000		130 000,000	
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок						
якості									
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	66,300		85,746		106,900	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	66,000		119,200		100,100	

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами						
затрат							
1	кількість заходів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9,000		9,000	
2	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення ?!	2 605,140		2 735,397	
3	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	7 021,000		7 372,000	
4	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення ?!	1 138,743		1 195,680	
5	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення ?!	137,670		144,554	
6	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість організацій, з них:	од	мережа	1,000		1,000	
2	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	126 526,967		132 853,315	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	392,932		412,579	
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	137 670,000		144 553,500	
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок				
якості							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,900		105,000	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,900		105,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО												
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X			X	
	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)		
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Насустріч 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	2 267,275		2 833,300		3 385,300	
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 самотнім громадянам похилого віку та інвалідам; забезпечення увчнення Перемоги у Другій світовій 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	244,773		265,800		280,000	
ВСЬОГО				2 512,048		3 099,100		3 665,300	

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

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Насустріч 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	3 613,793		3 823,733	
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 самотнім громадянам похилого віку та інвалідам; забезпечення увчнення Перемоги у Другій світовій 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	296,520		311,346	
ВСЬОГО				3 910,313		4 135,079	

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

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

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

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4213242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 526,400	2 512,048						
	2000	Поточні видатки	2 526,400	2 512,048						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	774,300	774,145						
	2120	Нарахування на оплату праці	139,600	139,600						
	2110	Оплата праці	634,700	634,545						
	2111	Заробітна плата	634,700	634,545						
	2200	Використання товарів і послуг	166,000	158,165						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,100	23,292						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	135,900	134,873						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	135,900	134,873						
	2600	Поточні трансферти	109,900	109,900						
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	109,900	109,900						
	2700	Соціальне забезпечення	1 476,200	1 469,838						
	2730	Інші виплати населенню	1 476,200	1 469,838						
		ВСЬОГО	2 526,400	2 512,048						2 512,048

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4213242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 099,100				3 099,100	3 665,300				3 665,300
	2000	Поточні видатки	3 099,100				3 099,100	3 665,300				3 665,300
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	882,000				882,000	925,300				925,300
	2120	Нарахування на оплату праці	159,000				159,000	166,800				166,800
	2110	Оплата праці	723,000				723,000	758,500				758,500
	2111	Заробітна плата	723,000				723,000	758,500				758,500
	2200	Використання товарів і послуг	176,000				176,000	195,000				195,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,100				40,100	45,000				45,000
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	135,900				135,900	150,000				150,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	135,900				135,900	150,000				150,000
	2600	Поточні трансферти	129,900				129,900	130,000				130,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	129,900				129,900	130,000				130,000
	2700	Соціальне забезпечення	1 911,200				1 911,200	2 415,000				2 415,000
	2730	Інші виплати населенню	1 911,200				1 911,200	2 415,000				2 415,000
		ВСЬОГО	3 099,100				3 099,100	3 665,300				3 665,300

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4213242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 476,200	2 512,048					

2000	Поточні видатки	1 476,200	2 512,048				
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	634,700	774,145				
2120	Нарахування на оплату праці	139,600	139,600				
2110	Оплата праці	634,700	634,545				
2111	Заробітна плата	634,700	634,545				
2200	Використання товарів і послуг	135,900	158,165				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,100	23,292				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	135,900	134,873				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	135,900	134,873				
2600	Поточні трансферти	109,900	109,900				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	109,900	109,900				
2700	Соціальне забезпечення	1 476,200	1 469,838				
2730	Інші виплати населенню	1 476,200	1 469,838				
	ВСЬОГО	2 526,400	2 512,048				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Fadyeyeva

13.12.2017 17:04:04
Бюджетний запит 000009203 від 01.01.2018 00:00:00