

Наказ фінансового управління міської ради від 23.11.2015 року № 77 (із змінами згідно наказу фінансового управління міської ради від 21.11.2016 № 68)

Бюджетний запит на 2017 -2019 роки : індивідуальний, Форма 2017-2

- | | |
|--|--|
| 1. Департамент праці та соціального захисту населення міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1)(5)
КВК |
| 2. Департамент праці та соціального захисту населення міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) | () (1) (5)
КВК, знак відповідального виконавця |
| 3. Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям
(найменування бюджетної програми) | (1)(5)(1)(3)(0)(4)(0)
КПКВК |

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам, тимчасової допомоги дітям

- #### 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" з урахуванням внесених змін, Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" з урахуванням внесених змін, Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" з урахуванням внесених змін, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194), - Наказ фінансового управління Чернівецької міської ради від 23.11.2015р. № 77 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» (із змінами від 21.11.2016р. № 68), Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751, Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. № 250,

Порядок призначення і виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухилилися від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 22.02.2006 р. № 189.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

Надходження до виконання бюджету програми у 2015-2017 роках (тис. грн.)														
КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (уточнений план)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1513041		Підпрограма 1: надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами												
		Надходження із загального фонду бюджету	2023,1	X	X	2023,1	2302,5	X	X	2302,5	2250,0	X	X	2250,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
1513042		Підпрограма 2: надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років												
		Надходження із загального фонду бюджету	2076,7	X	X	2076,7	2132,3	X	X	2132,3	700,0	X	X	700,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
1513043		Підпрограма 3: надання допомоги при народженні дитини												
		Надходження із загального фонду бюджету	128191,8	X	X	128191,8	129780,0	X	X	129780,0	141186,4	X	X	141186,4
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
1513044		Підпрограма 4: надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування												
		Надходження із загального фонду бюджету	3559,3	X	X	3559,3	4100,0	X	X	4100,0	5030,0	X	X	5030,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			

	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
1513045	Підпрограма 5: надання допомоги на дітей одиноким матерям													
		Надходження із загального фонду бюджету	11935,2	X	X	11935,2	14880,0	X	X	14880,0	18600,0	X	X	18600,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Залозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
1513046	Підпрограма 6: надання державної тимчасової допомоги дітям													
		Надходження із загального фонду бюджету	982,8	X	X	982,8	657,5	X	X	657,5	720,0	X	X	720,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Залозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
1513047	Підпрограма 7: надання допомоги при усиновленні дитини													
		Надходження із загального фонду бюджету	188,4	X	X	188,4	227,0	X	X	227,0	278,6	X	X	278,6
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Залозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
1513048	Підпрограма 8: надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям													
		Надходження із загального фонду бюджету	23187,9	X	X	23187,9	35304,3	X	X	35304,3	32300,0	X	X	32300,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Залозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
1513049	Підпрограма 9: надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам													
		Надходження із загального фонду бюджету	34782,0	X	X	34782,0	41795,0	X	X	41795,0	49185,0	X	X	49185,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Залозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		ВСЬОГО	206927,2			206927,2	231178,6			231178,6	250250,0			250250,0

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	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1513041	Підпрограма 1: надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами									
		Надходження із загального фонду	2418,7	X	X	2418,7	2592,9	X	X	2592,9
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Залозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			

1513042	Підпрограма 2: надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років									
	Надходження із загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних	X				X				
	Інші надходження спеціального	X				X				
401000	Запозичення	X				X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				
1513043	Підпрограма 3: надання допомоги при народженні дитини									
	Надходження із загального фонду	151775,4	X	X	151775,4	162703,2	X	X	162703,2	
	Власні надходження бюджетних	X				X				
	Інші надходження спеціального	X				X				
401000	Запозичення	X				X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				
1513044	Підпрограма 4: надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування									
	Надходження із загального фонду	5407,2	X	X	5407,2	5796,6	X	X	5796,6	
	Власні надходження бюджетних	X				X				
	Інші надходження спеціального	X				X				
401000	Запозичення	X				X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				
1513045	Підпрограма 5: надання допомоги на дітей одиницею матерям									
	Надходження із загального фонду	19995,0	X	X	19995,0	21434,6	X	X	21434,6	
	Власні надходження бюджетних	X				X				
	Інші надходження спеціального	X				X				
401000	Запозичення	X				X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				
1513046	Підпрограма 6: надання державної тимчасової допомоги дітям									
	Надходження із загального фонду	774,0	X	X	774,0	829,7	X	X	829,7	
	Власні надходження бюджетних	X				X				
	Інші надходження спеціального	X				X				
401000	Запозичення	X				X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				
1513047	Підпрограма 7: надання допомоги при усиновленні дитини									
	Надходження із загального фонду	299,5	X	X	299,5	321,1	X	X	321,1	
	Власні надходження бюджетних	X				X				
	Інші надходження спеціального	X				X				
401000	Запозичення	X				X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				
1513048	Підпрограма 8: надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям									
	Надходження із загального фонду	34722,5	X	X	34722,5	37222,5	X	X	37222,5	
	Власні надходження бюджетних	X				X				
	Інші надходження спеціального	X				X				
401000	Запозичення	X				X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				
1513049	Підпрограма 9: надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам									
	Надходження із загального фонду	52873,9	X	X	52873,9	56680,8	X	X	56680,8	
	Власні надходження бюджетних	X				X				
	Інші надходження спеціального	X				X				
401000	Запозичення	X				X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				
	ВСЬОГО	268266,2			268266,2	287581,4			287581,4	

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

КТКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (уточнений план)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	з т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	з т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	з т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1513041		Підпрограма 1: надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами												
	2000	Поточні видатки	2023,1			2023,1	2302,5			2302,5	2250,0			2250,0
	2200	Використання товарів і послуг					0,1			0,1	0,1			0,1
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0,1			0,1	0,1			0,1
	2700	Соціальне забезпечення	2023,1			2023,1	2302,4			2302,4	2249,9			2249,9
	2730	Інші виплати населенню	2023,1			2023,1	2302,4			2302,4	2249,9			2249,9
	2800	Інші поточні видатки												
1513042		Підпрограма 2: надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років												
	2000	Поточні видатки	2076,7			2076,7	2132,3			2132,3	700,0			700,0
	2200	Використання товарів і послуг					0,1			0,1	0,1			0,1
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0,1			0,1	0,1			0,1
	2700	Соціальне забезпечення	2030,3			2030,3	2132,2			2132,2	699,9			699,9
	2730	Інші виплати населенню	2030,3			2030,3	2132,2			2132,2	699,9			699,9
	2800	Інші поточні видатки	46,4			46,4								
1513043		Підпрограма 3: надання допомоги при народженні дитини												
	2000	Поточні видатки	128191,8			128191,8	129780,0			129780,0	141186,4			141186,4
	2200	Використання товарів і послуг	1,0			1,0	1,1			1,1	1,5			1,5

	2000	Поточні видатки	151775,4		151775,4	162703,2		162703,2
	2200	Використання товарів і послуг	1,5		1,5	1,5		1,5
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,5		1,5	1,5		1,5
	2700	Соціальне забезпечення	151773,9		151773,9	162701,7		162701,7
	2730	Інші виплати населенню	151773,9		151773,9	162701,7		162701,7
1513044	Підпрограма 4: надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування							
	2000	Поточні видатки	5407,2		5407,2	5796,6		5796,6
	2200	Використання товарів і послуг	0,3		0,3	0,3		0,3
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,3		0,3	0,3		0,3
	2700	Соціальне забезпечення	5406,9		5406,9	5796,3		5796,3
	2730	Інші виплати населенню	5406,9		5406,9	5796,3		5796,3
1513045	Підпрограма 5: надання допомоги на дітей одиницям матерям							
	2000	Поточні видатки	19995,0		19995,0	21434,6		21434,6
	2200	Використання товарів і послуг	0,2		0,2	0,3		0,3
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,2		0,2	0,3		0,3
	2700	Соціальне забезпечення	19994,8		19994,8	21434,3		21434,3
	2730	Інші виплати населенню	19994,8		19994,8	21434,3		21434,3
1513046	Підпрограма 6: надання державної тимчасової допомоги дітям							
	2000	Поточні видатки	774,0		774,0	829,7		829,7
	2200	Використання товарів і послуг	0,1		0,1	0,1		0,1
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,1		0,1	0,1		0,1
	2700	Соціальне забезпечення	773,9		773,9	829,6		829,6
	2730	Інші виплати населенню	773,9		773,9	829,6		829,6
1513047	Підпрограма 7: надання допомоги при усиновленні дитини							
	2000	Поточні видатки	299,5		299,5	321,1		321,1
	2200	Використання товарів і послуг						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
	2700	Соціальне забезпечення	299,5		299,5	321,1		321,1
	2730	Інші виплати населенню	299,5		299,5	321,1		321,1
1513048	Підпрограма 8: надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям							
	2000	Поточні видатки	34722,5		34722,5	37222,5		37222,5
	2200	Використання товарів і послуг	1,0		1,0	1,0		1,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,0		1,0	1,0		1,0
	2700	Соціальне забезпечення	34721,5		34721,5	37221,5		37221,5
	2730	Інші виплати населенню	34721,5		34721,5	37221,5		37221,5
1513049	Підпрограма 9: надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам							
	2000	Поточні видатки	52873,9		52873,9	56680,8		56680,8
	2200	Використання товарів і послуг	41,0		41,0	41,0		41,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41,0		41,0	41,0		41,0
	2700	Соціальне забезпечення	52832,9		52832,9	56639,8		56639,8
	2730	Інші виплати населенню	52832,9		52832,9	56639,8		56639,8
		ВСЬОГО	268266,2		268266,2	287581,4		287581,4

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

(тис. грн.)

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

		Підпрограма 2								

		ВСЬОГО								

7. Видатки /надання кредитів у розрізі програм 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 (уточнений план)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1513041	Підпрограма 1: надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами												
	Завдання: забезпечення надання допомоги у зв'язку із вагітністю і пологами	2023,1			2023,1	2302,5			2302,5	2250,0			2250,0
1513042	Підпрограма 2: надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років												
	Завдання: забезпечення надання допомоги до досягнення дитиною трьохрічного віку	2076,7			2076,7	2132,3			2132,3	700,0			700,0
1513043	Підпрограма 3: надання допомоги при народженні дитини												
	Завдання: забезпечення надання допомоги при народженні дитини	128191,8			128191,8	129780,0			129780,0	141186,4			141186,4
1513044	Підпрограма 4: надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування												
	Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3559,3			3198,2	4100,0			4100,0	5030,0			5030,0
1513045	Підпрограма 5: надання допомоги на дітей одиницям матерям												
	Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям	11935,2			11072,6	14880,0			14880,0	18600,0			18600,0

1513046	Підпрограма 6: надання державної тимчасової допомоги дітям									
Завдання : забезпечення надання державної тимчасової допомоги дітям	982,8		982,8	657,5		657,5	720,0		720,0	
1513047	Підпрограма 7: надання допомоги при усиновленні дитини									
Завдання : забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	188,4		188,4	227,0		227,0	278,6		278,6	
1513048	Підпрограма 8: надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям									
Завдання : забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	23187,9		23187,9	35304,3		35304,3	32300,0		32300,0	
1513049	Підпрограма 9: надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам									
Завдання : забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	34782,0		32281,4	41795,0		41795,0	49185,0		49185,0	
ВСЬОГО	206927,2		206927,2	231178,6		231178,6	250250,0		250250,0	

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2018-2019 роки

(тис. грн.)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд т.ч. бюджет розвитку	т.ч. бюджет	разом	загальний фонд	спец. фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1513041	Підпрограма 1: надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами								
Завдання : забезпечення надання допомоги у зв'язку із вагітністю і пологами		2418,7			2418,7	2592,9			2592,9
1513042	Підпрограма 2: надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років								
Завдання : забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку		x			x	x			x
1513043	Підпрограма 3: надання допомоги при народженні дитини								
Завдання : забезпечення надання допомоги при народженні дитини		151775,4			151775,4	162703,2			162703,2
1513044	Підпрограма 4: надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування								
Завдання : забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування		5407,2			5407,2	5796,6			5796,6
1513045	Підпрограма 5: надання допомоги на дітей одиноким матерям								
Завдання : забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям		19995,0			19995,0	21434,6			21434,6
1513046	Підпрограма 6: надання тимчасової державної допомоги дітям								
Завдання : забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям		774,0			774,0	829,7			829,7
1513047	Підпрограма 7: надання допомоги при усиновленні дитини								
Завдання : забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини		299,5			299,5	321,1			321,1
1513048	Підпрограма 8: надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям								
Завдання : забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям		34722,5			34722,5	37222,5			37222,5
1513049	Підпрограма 9: надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам								
Завдання : забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам		52873,9			52873,9	56680,8			56680,8
ВСЬОГО		268266,2			268266,2	287581,4			287581,4

8 Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (уточнений план)		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
1513041	Підпрограма 1: надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами								
	Завдання								
	затрат								
	Витрати на виплату допомоги жінкам, які не застраховані в системі державного соціального страхування допомоги по вагітності і пологах	тис. грн.	Виплатні списки	2023,1		2302,4		2249,9	
	Видатки на оплату послуг поштового зв'язку, для виплати допомоги одержувачам через поштові відділення	тис. грн.	Договір на надання послуг між управлінням та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"			0,1		0,1	
	продукту								
	Кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	особові справи	1448		1440		1201	
	ефективності								
	Середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.	Розрахунок ефективності	1397,2		1598,9		1873,4	
1513042	Підпрограма 2: надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років								
	Завдання								
	затрат								
	Витрати на виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	тис. грн.	Виплатні списки	2030,3		2132,2		699,9	
	Витрати на здійснення інших поточних видатків "судові справи"	тис. грн.	Виплатні списки	46,4					
	Видатки на оплату послуг поштового зв'язку, для виплати допомоги одержувачам через поштові відділення	тис. грн.	Договір на надання послуг між управлінням та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"			0,1		0,1	

продукту								
Кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	осіб	особові справи	1322		1350		897	
ефективності								
Середній розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	грн.	Розрахунок контингенту	130,0		130,00		130,0	
1513043 Підпрограма 3	Надання допомоги при народженні дитини							
Завдання								
затрат								
Витрати на виплату одноразової частини допомоги при народженні дитини	тис. грн.	Виплатні списки	29184,9		26346,9		24726,7	
Витрати на виплату щомісячної частини допомоги при народженні дитини	тис. грн.	Виплатні списки	99005,9		103432,0		116458,2	
Видатки на оплату послуг поштового зв'язку, для виплати допомоги одержувачам через поштові відділення	тис. грн.	Договір на надання послуг між управлінням та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"	1,0		1,1		1,5	
продукту								
Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	особові справи	2828		2553		2396	
Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини	осіб	особові справи	8481		8778		10409	
Середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	Розрахунок контингенту	10320,0		10320,0		10 320,0	
Середній розмір щомісячної частини допомоги при народженні дитини	грн.	одержувачів окремих видів державної соціальної допомоги	972,8		981,9		932,4	
1513044 Підпрограма 4	Надання допомоги на дітей над якими встановлено опіку чи піклування							
Завдання								
затрат								
Витрати на виплату допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	тис. грн.	Виплатні списки	271,3		298,0		394,8	
Витрати на виплату допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	тис. грн.	Виплатні списки	3287,8		3801,8		4634,9	
Видатки на оплату послуг поштового зв'язку, для виплати допомоги одержувачам через поштові відділення	тис. грн.	Договір на надання послуг між управлінням та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"	0,2		0,2		0,3	
продукту								
Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	особові справи	13		12		14	
Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	особові справи	118		116		123	
ефективності								
Середньомісячний розмір допомоги на дітей до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	Розрахунок контингенту одержувачів окремих видів державної	1739,1		2069,4		2350,0	
Середньомісячний розмір допомоги на дітей від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	Розрахунок контингенту одержувачів окремих видів державної	2321,9		2731,2		3140,2	
1513045 Підпрограма 5	Надання допомоги на дітей одиницям матерям							
Завдання								
затрат								
Витрати на виплату допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	тис. грн.	Виплатні списки	4174,8		4421,8		5895	
Витрати на виплату допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	тис. грн.	Виплатні списки	7338,6		9986,8		11860,3	
Витрати на виплату допомоги на дітей віком від 18 до 23 років(якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницям матерям	тис. грн.	Виплатні списки	421,6		471,3		844,6	
Видатки на оплату послуг поштового зв'язку, для виплати допомоги одержувачам через поштові відділення	тис. грн.	Договір на надання послуг між управлінням та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"	0,1		0,1		0,1	
продукту								
Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	осіб	особові справи	1075		429		424	
Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	осіб	особові справи	1514		658		657	
Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років(якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницям матерям	осіб	особові справи	92		43		49	
ефективності								
Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	грн.	Розрахунок контингенту одержувачів окремих видів державної соціальної допомоги	323,6		858,9		1158,6	

[illegible]

затрат								
Видатки на оплату послуг поштового зв'язку, для виплати допомоги одержувачам через поштові відділення	тис. грн.	Договір на надання послуг між управлінням та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"	33,0		38,8		41	
Витрати на виплату допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, всього	тис. грн.	Виплатні списки	34749,0		41756,2		49144	
- допомога інвалідам з дитинства підгрупи А та Б І групи	тис. грн.	Виплатні списки	9107,1		11407,0		13108,6	
-допомога інвалідам з дитинства II гр.	тис. грн.	Виплатні списки	2863,5		3301,5		4021,7	
-допомога інвалідам з дитинства III гр.	тис. грн.	Виплатні списки	9016,4		11001,9		12751,3	
- допомога на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	тис. грн.	Виплатні списки	8343,7		9694,2		11630,5	
- допомога на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років	тис. грн.	Виплатні списки	1171,4		1494,1		1647,2	
- допомога на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	тис. грн.	Виплатні списки	4215,3		4807,2		5948	
- допомог на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	тис. грн.	Виплатні списки	31,6		50,3		36,7	
продукту								
Кількість одержувачів допомоги	осіб	особові справи						
- інвалідам з дитинства підгрупи А та Б І групи	осіб	особові справи	938		1202		1195	
-інвалідам з дитинства II гр.	осіб	особові справи	486		495		515	
-інвалідам з дитинства III гр.	осіб	особові справи	1568		1642		1660	
- на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	осіб	особові справи	1193		1201		1250	
- надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років	осіб	особові справи	146		163		155	
- надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	осіб	особові справи	448		448		475	
- на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	осіб	особові справи	9		11		8	
ефективності								
Середньомісячний розмір допомоги	грн.	Розрахунок контингенту одержувачів окремих видів державної соціальної допомоги						
- інвалідам з дитинства підгрупи А та Б І групи	грн.		809,1		790,8		914,1	
- інвалідам з дитинства II гр.	грн.		491,0		555,8		650,8	
- інвалідам з дитинства III гр.	грн.		479,2		558,4		640,1	
- на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	грн.		582,8		672,6		775,4	
- надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років	грн.		668,6		763,9		885,6	
- надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	грн.		784,1		894,2		1043,5	
- допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	грн.		3511,1		4572,7		4587,5	

8.2. Результативні показники виконання 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
1513041	Підпрограма1	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
	Завдання						
	затрат						
	Витрати на виплату допомоги жінкам, які не застраховані в системі державного соціального страхування допомоги по вагітності і пологах	тис. грн.	Виплатні списки	2418,6		2592,8	
	Видатки на оплату послуг поштового зв'язку, для виплати допомоги одержувачам через поштові відділення	тис. грн.	Договір на надання послуг між управлінням та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"	0,1		0,1	

продукту							
Кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами		осіб	особові справи	1250		1300	
ефективності							
Середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами		грн.	Розрахунок контингенту одержувачів окремо: видів державної соціальної допомоги	1934,9		1994,5	
1513042	Підпрограма 2	Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років					
Завдання							
затрат							
Витрати на виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку		тис. грн.	Виплатні списки	x		x	
Видатки на оплату послуг поштового зв'язку, для виплати допомоги одержувачам через поштові відділення		тис. грн.	Договір на надання послуг між управлінням та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"	x		x	
продукту							
Кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку		осіб	особові справи	x		x	
ефективності							
Середній розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку		грн.	Розрахунок контингенту	x		x	
1513043	Підпрограма 3	Надання допомоги при народженні дитини					
Завдання							
затрат							
Витрати на виплату одноразової частини допомоги при народженні дитини		тис. грн.	Виплатні списки	24768,0		26316,0	
Витрати на виплату щомісячної частини допомоги при народженні дитини		тис. грн.	Виплатні списки	127005,9		136385,7	
Видатки на оплату послуг поштового зв'язку, для виплати допомоги одержувачам через поштові відділення		тис. грн.	Договір на надання послуг між управлінням та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"	1,5		1,5	
продукту							
Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини		осіб	особові справи	2400		2550	
Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини		осіб	особові справи	12306		1321	
ефективності							
Середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини		грн.	Розрахунок контингенту одержувачів окремо: видів державної соціальної допомоги	10320,0		10320,0	
Середній розмір щомісячної частини допомоги при народженні дитини		грн.		860,0		860,0	
1513044	Підпрограма 4	Надання допомоги на дітей над якими встановлено опіку чи піклування					
Завдання							
затрат							
Витрати на виплату допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування		тис. грн.	Виплатні списки	503,4		652,9	
Витрати на виплату допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування		тис. грн.	Виплатні списки	4903,5		5143,4	
Видатки на оплату послуг поштового зв'язку, для виплати допомоги одержувачам через поштові відділення		тис. грн.	Договір на надання послуг між управлінням та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"	0,3		0,3	
продукту							
Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування		осіб	особові справи	17		21	
Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування		осіб	особові справи	124		126	
ефективності							
Середньомісячний розмір допомоги на дітей до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування		грн.	Розрахунок контингенту одержувачів окремо: видів державної	2467,6		2590,9	
Середньомісячний розмір допомоги на дітей від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування		грн.	Розрахунок контингенту одержувачів окремо: видів державної соціальної допомоги	3295,4		3401,7	

1513045	Підпрограма 5	Надання допомоги на дітей одиницею матерям					
	Завдання						
	затрат						
	Витрати на виплату допомоги на дітей віком до 6 років одиницею матерям	тис. грн.	Виплатні списки	6274		6664,9	
	Витрати на виплату допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницею матерям	тис. грн.	Виплатні списки	12699,9		13433,8	
	Витрати на виплату допомоги на дітей віком від 18 до 23 років(якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницею матерям	тис. грн.	Виплатні списки	1020,9		1335,6	
	Видатки на оплату послуг поштового зв'язку, для виплати допомоги одержувачам через поштові відділення	тис. грн.	Договір на надання послуг між управлінням та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"	0,2		0,3	
	продукту						
	Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницею матерям	осіб	особові справи	430		435	
	Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницею матерям	осіб	особові справи	670		675	
	Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років(якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницею матерям	осіб	особові справи	56		70	
	ефективності						
	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницею матерям	грн.	Розрахунок контингенту одержувачів окремих	1215,9		1276,8	
	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницею матерям	грн.	Розрахунок контингенту одержувачів окремих видів допомоги	1579,6		1658,5	
	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років(якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницею матерям	грн.	Розрахунок контингенту одержувачів окремих видів державної соціальної допомоги	1519,2		1590,0	
1513046	Підпрограма 6	Надання тимчасової державної допомоги дітям					
	Завдання						
	затрат						
	Витрати на виплату тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	тис. грн.	Виплатні списки	55,3		77,4	
	Витрати на виплату тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	тис. грн.	Виплатні списки	718,6		752,2	
	Видатки на оплату послуг поштового зв'язку, для виплати допомоги одержувачам через поштові відділення	тис. грн.	Договір на надання послуг між управлінням та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"	0,1		0,1	
	продукту						
	Кількість тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	особові справи	9		12	
	Кількість тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	особові справи	102		102	
	ефективності						
	Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям до 6 років	грн.	Розрахунок контингенту одержувачів окремих	512,0		537,5	
	Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям від 6 до 18 років	грн.	Розрахунок контингенту одержувачів окремих видів державної соціальної допомоги	587,1		614,5	
1513047	Підпрограма 7	Надання допомоги при усиновленні дитини					
	Завдання						
	затрат						
	Витрати на виплату одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	тис. грн.	Виплатні списки	123,8		134,2	
	Витрати на виплату щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	тис. грн.	Виплатні списки	175,7		186,9	
	Видатки на оплату послуг поштового зв'язку, для виплати допомоги одержувачам через поштові відділення	тис. грн.	Договір на надання послуг між управлінням та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"				
	продукту						
	Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	особові справи	12		13	
	Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини	осіб	особові справи	17		18	
	ефективності						
	Середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	Розрахунок контингенту	10316,7		10320,0	

	Середній розмір щомісячної частини допомоги при народженні дитини	грн.	одержувачів окремих видів державної соціальної допомоги	860,0		860,0	
1513048	Підпрограма 8	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
	Завдання						
	затрат						
	Витрати на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис. грн.	Виплатні списки	34721,5		37221,5	
	Видатки на оплату послуг поштового зв'язку, для виплати допомоги одержувачам через поштові відділення	тис. грн.	Договір на надання послуг між управлінням та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"	1,0		1,0	
	продукту						
	Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	особові справи	1056		1078	
	ефективності						
	Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	Розрахунок контингенту одержувачів окремих видів державної соціальної допомоги	2740,0		2877,4	
1513049	Підпрограма 9	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
	Завдання						
	затрат						
	Видатки на оплату послуг поштового зв'язку, для виплати допомоги одержувачам через поштові відділення	тис. грн.	Договір на надання послуг між управлінням та об'єктами поштового зв'язку "Укрпошта"	41,0		41,0	
	Витрати на виплату допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	тис. грн.	Виплатні списки	52832,9		56639,8	
	- допомога інвалідам з дитинства підгрупи А та Б І групи	тис. грн.	Виплатні списки	14070,1		15091,2	
	- допомога інвалідам з дитинства II гр.	тис. грн.	Виплатні списки	4344,2		4684,5	
	- допомога інвалідам з дитинства III гр.	тис. грн.	Виплатні списки	13684,9		14679,0	
	- допомога на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	тис. грн.	Виплатні списки	12485,6		13359,6	
	- допомога на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років	тис. грн.	Виплатні списки	1803,5		1929,7	
	- допомога на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	тис. грн.	Виплатні списки	6405,3		6853,7	
	- допомог на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	тис. грн.	Виплатні списки	39,3		42,1	
	продукту						
	Кількість одержувачів допомоги	осіб	особові справи				
	- інвалідам з дитинства підгрупи А та Б І групи	осіб	особові справи	1210		1215	
	- інвалідам з дитинства II гр.	осіб	особові справи	520		525	
	- інвалідам з дитинства III гр.	осіб	особові справи	1670		1675	
	- на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	осіб	особові справи	1255		1260	
	- надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років	осіб	особові справи	160		165	
	- надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	осіб	особові справи	480		485	
	- на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	осіб	особові справи	10		12	
	ефективності						
	Середньомісячний розмір допомоги	грн.	Розрахунок контингенту одержувачів окремих видів державної соціальної допомоги				
	- інвалідам з дитинства підгрупи А та Б І групи	грн.		969,0		1035,1	
	- інвалідам з дитинства II гр.	грн.		696,2		743,6	
	- інвалідам з дитинства III гр.	грн.		682,9		730,3	
	- на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	грн.		829,1		883,6	
	- надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років	грн.		939,3		974,6	
	- надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	грн.		1112,0		1177,6	
	- допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	грн.		3930,0		3508,3	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис. грн.)									
		2015 рік (звіт)		2016 рік (уточнений план)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Підпрограма 2										
	ВСЬОГО										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Підпрограма 1														
	Підпрограма 2														
	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

№ з/п	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (уточнений план)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (уточнений план)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	ВСЬОГО										

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец. фонд	Разом	загальний фонд	спец. фонд	Разом	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	ВСЬОГО							

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 2018-2019 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2015-2017 роках

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджен о з урачуванням 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1513040		Підпрограма 1								
		Економічна класифікація видатків бюджету								
		Класифікація кредитування бюджету								
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО								

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/К КК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кред. забор. на 01.01.2017 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1513040		Підпрограма 1										
		Економічна класифікація видатків бюджету										
		Класифікація кредитування бюджету										
		Підпрограма 2										
		...										
		ВСЬОГО										

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1513040		Підпрограма 1							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		Підпрограма 2							
		...							
		ВСЬОГО							

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

№ 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 обсягу (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
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	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 2016 році та очікувані результати у 2017 році

* Код проєктної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 (тис. гривень).

Директор департаменту

Заступник директора департаменту,
начальник управління бухгалтерського
обліку та звітності, економічної роботи,
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Л.В. Березовська
(ініціали та прізвище)

М.С. Фалько
(прізвище та ініціали)