

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 - 2019 роки індивідуальний, Форма 2017-2)

1. Департамент праці та соціального захисту населення міської ради (1) (5)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) KBK
2. Департамент праці та соціального захисту населення міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (1) (5) (1)
KBK/ знак відповідального виконавця
3. Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг та природного газу (1) (5) (1) (3) (1) (9) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК*
4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки:
- 4.1. Мета бюджетної програми та строки її реалізації: забезпечення пільгами населення (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг та природного газу
- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про жертви політичних репресій на Україні № 962 -XII від 17.04.1991 року, наказ МФУ від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014 року №1194), рішення 12 сесії Чернівецької міської ради від 26.08.2016 року № 357 "Про затвердження в новій редакції комплексної Програми "Захист" міста Чернівці на 2016-2018 роки" та №356 "Про затвердження комплексної Програми підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях громадянського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 року на 2016-2018 роки, рішення Чернівецької міської ради від 31.08.2015 року №1702 "Положення про департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради", наказ фінансового управління Чернівецької міської ради від 23.11.2015 р. №77 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів" (зі змінами від 21.11.2016 р. №68).
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	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1513190		Надходження із загального фонду бюджету	292,6	X	X	292,6	4471,2	X	X	4471,2	7296,3	X	X	7296,3
		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			
		Підпрограма 2												
		Всього	292,6			292,6	4471,2			4471,2	7296,3			7296,3

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

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
1513190		Надходження із загального фонду бюджету	7697,6	X	X	7697,6	8097,9	X	X	8097,9
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		Підпрограма 2								
		Всього	7697,6			7697,6	8097,9			8097,9

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1513190	2000	Поточні видатки	292,6			292,6	4471,2			4471,2	7296,3			7296,3
	2200	Використання товарів і послуг												
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
	2700	Соціальне забезпечення	292,6			292,6	4471,2			4471,2	7296,3			7296,3
	2730	Інші виплати населенню	292,6			292,6	4471,2			4471,2	7296,3			7296,3
		ВСЬОГО	292,6			292,6	4471,2			4471,2	7296,3			7296,3

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Підпрограма 1												
		Підпрограма 2												
		ВСЬОГО												

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

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	3	5	6	7	8	9	10	11
1513190	2000	Поточні видатки	7697,6			7697,6	8097,9			8097,9
	2200	Використання товарів і послуг								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	2700	Соціальне забезпечення	7697,6			7697,6	8097,9			8097,9
	2730	Інші виплати населенню	7697,6			7697,6	8097,9			8097,9
		ВСЬОГО	7697,6			7697,6	8097,9			8097,9

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

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	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1								
		ВСЬОГО								

7. Видатки /надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1513190	Завдання 1 Надання пільг громадянам реабілітованим за ст.3 Закону України "Про жертви політичних репресій на Україні"	292,6			292,6	420,7			420,7	753,1			753,1
	Завдання 2-надання пільг в розмірі 50% (додатково до гарантованих державою пільг) з оплати житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм споживання сім'ям загиблих(померлих) при виконанні обов'язків під час проходження військової служби в східних регіонах України, сім'ям померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях протесту що відбулися у період з 21.11.2013 -21.02.2014 років					121,2			121,2	231,0			231,0
	Завдання3- надання пільг учасникам бойових дій, визначених статтею 6 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та членам їх сімей в розмірі 25% (додатково до гарантованих державою пільг) з оплати житлово-комунальних послуг					3929,3			3929,3	6312,2			6312,2
	ВСЬОГО	292,6			292,6	4471,2			4471,2	7296,3			7296,3

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

КПКВК*	найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1513190	Завдання 1 Надання пільг громадянам реабілітованим за ст.3 Закону України "Про жертви політичних репресій на Україні"	794,5			794,5	835,8			835,8
	Завдання 2-надання пільг в розмірі 50% (додатково до гарантованих державою пільг) з оплати житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм споживання сім'ям загиблих(померлих) при виконанні обов'язків під час проходження військової служби в східних регіонах України, сім'ям померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях протесту що відбулися у період з 21.11.2013 -21.02.2014 років	243,7			243,7	256,4			256,4

	Завдання 3: надання пільг учасникам бойових дій, визначених статтею 6 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та членам їх сімей в розмірі 25% (додатково до гарантованих державою пільг) з оплати житлово-комунальних послуг.	6659,4		6659,4	7005,7		7005,7
	ВСЬОГО	7697,6		7697,6	8097,9		8097,9

8 Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1513190	Завдання 1: Надання пільг громадянам реабілітованим за ст.3 Закону України "Про жертви політичних репресій на Україні"								
	затрат								
	Витрати на виплату відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг громадянам реабілітованим за ст.3 Закону України "Про жертви політичних репресій на Україні"	тис. грн.	Розрахунки на відшкодування пільг	292,6		420,7		753,1	
	продукту								
	Кількість отримувачів пільг	чол.	особові справи	187		176		159	
	ефективності								
	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП грн./ міс. на одного пільговика	грн.	звітність	130,4		199,2		394,7	
	якості								
	Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих	%		100		100		100	
1513190	Завдання 2: надання пільг в розмірі 50% (додатково до гарантованих державою пільг) з оплати житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм споживання сім'ям загиблих (померлих) при виконанні обов'язків під час проходження військової служби в східних регіонах України, сім'ям померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях протесту що відбулися у період з 21.11.2013 - 21.02.2014 років								
	затрат								
	витрати на надання пільг сім'ям загиблих (померлих) при виконанні обов'язків під час проходження військової служби в східних регіонах України, сім'ям померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях протесту що відбулися у період з 21.11.2013 - 21.02.2014 років	тис. грн.	Розрахунки на відшкодування пільг			121,2		231	
	продукту								
	Кількість отримувачів пільг	чол.	особові справи			33		35	
	ефективності								
	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП грн./ міс. на одного пільговика	грн.	звітність			408,1		550,00	
	якості								
	Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих	%				100		100	
1513190	Завдання 3: надання пільг учасникам бойових дій, визначених статтею 6 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та членам їх сімей в розмірі 25% (додатково до гарантованих державою пільг) з оплати житлово-комунальних послуг.								
	затрат								
	витрати на надання пільг учасникам бойових дій, визначених статтею 6 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та членам їх сімей в розмірі 25% (додатково до гарантованих державою пільг) з оплати житлово-комунальних послуг.	тис. грн.	Розрахунки на відшкодування пільг			3929,3		6312,2	
	продукту								
	Кількість отримувачів пільг	чол.	особові справи			2175		1870	
	ефективності								
	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП грн./ міс. на одного пільговика	грн.	звітність			200,7		281,29	
	якості								
	Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих	%				100		100	

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
1513190	Завдання 1	Завдання 1 Надання пільг громадянам реабілітованим за ст.3 Закону України "Про жертви політичних репресій на Україні"					
	Затрат						
	Витрати на виплату відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг громадянам реабілітованим за ст.3 Закону України "Про жертви політичних репресій на Україні"	тис. грн.	Розрахунки на відшкодування пільг	794,5		835,8	
	продукту						
	Кількість отримувачів пільг	осіб	особові справи	140		120	
	ефективності						

	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП грн./ міс. на одного пільговика	грн.	звітність	472,9		580,4	
якості							
	Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих	%	Розрахунок	100		100	
1513190	Завдання 2	надання пільг з 1.04.2016 року в розмірі 50% (додатково до гарантованих державою пільг) з оплати житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм споживання сім'ям загиблих(померлих) при виконанні обов'язків під час проходження військової служби в східних регіонах України, сім'ям померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях протесту що відбулися у період з 21.11.2013 -21.02.2014 років					
	затрат						
	витрати на надання пільг сім'ям загиблих(померлих) при виконанні обов'язків під час проходження військової служби в східних регіонах України, сім'ям померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях протесту що відбулися у період з 21.11.2013 -21.02.2014 років	тис. грн.	Розрахунки на відшкодування пільг	243,7		256,4	
продукту							
	Кількість отримувачів пільг	осіб	особові справи	35		35	
ефективності							
	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП грн./ міс. на одного пільговика	грн.	звітність	580,2		610,5	
якості							
	Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих	%	Розрахунок	100		100	
1513190	Завдання 3	надання пільг учасникам бойових дій, визначених статтею 6 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та членам їх сімей в розмірі 25% (додатково до гарантованих державою пільг) з оплати житлово-комунальних послуг.					
	затрат						
	витрати на надання пільг учасникам бойових дій, визначених статтею 6 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та членам їх сімей в розмірі 25% (додатково до гарантованих державою пільг) з оплати житлово-комунальних послуг.	тис. грн.	Розрахунки на відшкодування пільг	6659,4		7005,7	
продукту							
	Кількість отримувачів пільг	осіб	особові справи	2000		2000	
	Середній розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП грн./ міс. на одного пільговика	грн.	звітність	277,5		291,9	
якості							
	Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих	%	Розрахунок	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	тис. грн.									
		2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Підпрограма 1														
	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 роки

№ з/п	Назва	Коди та яким документом затверджено	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	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комплексна програма "Захист" міста Чернівців на 2016-2018 роки	рішення міської ради від 26.08.16 р. № 357	матеріальна підтримка	292,6		4471,2		753,1	

	Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях громадянського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 року на 2016-2018 роки.	рішення міської ради від 26.08.16 р. № 356					6543,2	
	ВСЬОГО			292,6		4471,2	7296,3	

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

(тис. грн.)

№ з/п	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	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	3	4	5	6	7	8
	Комплексна програма "Захист" міста Чернівців на 2016-2018 роки			6903,1		7261,9	
	Комплексна Програма підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях громадянського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 року на 2016-2018 роки			794,5		835,8	
	ВСЬОГО			7697,6		8097,7	

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 (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
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	X			X			X			

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спец. фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	X			X			

Аналіз результатів досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році.

13. Обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2018-2019 роки

Використання коштів загального фонду бюджету проводилось з метою реалізації комплексної Програми "Захист" міста Чернівців на 2016-2018 роки" та Програми підтримки учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях громадянського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 року на 2016-2018 роки. Заходи програм направлені на надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг та природного газу. Виконання бюджетної програми в 2017-2019 роках значно сприятиме забезпеченню соціального захисту населення.

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*	КБК/КК	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
1513190										
		економічна класифікація видатків бюджету								
	2000	Поточні видатки	297,0	292,6	9,7		-9,7			302,3
	2700	Соціальне забезпечення	297,0	292,6	9,7		-9,7			302,3
	2730	Інші виплати населенню	297,0	292,6	9,7		-9,7	9,7		302,3
		Класифікація кредитування бюджету								
		Підпрограма 2								
	ВСЬОГО		297,0	292,6	9,7					302,3

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/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
		економічна класифікація видатків бюджету										
		Класифікація кредитування бюджету										
		Підпрограма 2										
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/КК	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 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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

Бюджетні зобов'язання прийняті з метою реалізації покладених на департамент завдань та повноважень, направлених на соціальний захист найменш захищених верств населення в 2015-2019 роках.

15. Підстава 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 № 1195 (зі змінами)

Директор департаменту

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

(підпис)

(підпис)

Л.Березовська
(прізвище та ініціали)

М.Фалько
(прізвище та ініціали)