# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648

# (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 861)

**Бюджетний запит на 2015 – 2019 роки індивідуальний (Форма 2016-2)**

**1. Управління соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації** (1) (5) (\_\_)

 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

**2*.*** *(\_\_) (\_\_) (\_\_)*

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

**3.** Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ЧРДА(0) (9) (1) (2) (0) (4)

 (найменування бюджетної програми)КПКВК\*

**4.Мета бюджетної програми на 2015 - 2019 роки**

**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

**4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми**

**5.Надходження для виконання бюджетної програми**

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

(грн)

| КПКВК\* | Код | Найменування | 2015рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальнийфонд | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом(4+5) | загальнийфонд | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом(8+9) | загальнийфонд | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом(12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 091204 |  | *Підпрограма 1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету | 4523449 | Х | Х | 4523449 | 4700000 | Х | Х | 4700000 | 5500700 | Х | Х | 5500700 |
|  |  | Власні надходження бюджетних установ | Х | 409447 | 0 | 409447 | Х | 302755 | 0 | 302755 | Х | 100000 | 0 | 100000 |
|  | 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональни­ми повноважен­нями  | Х | 147925 |  0 |  147925 | Х | 72000 |  0 | 72000 | Х | 100000  |  0 |  100000 |
|  | 25010200 | Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності | Х |  0 |  0 | Х | Х |  0 |  0 | 0 | Х |  0 |  0 |   |
|  | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | Х |  0 |  0 | Х | Х |  0 |  0 | 0 | Х |  0 |  0 |   |
|  | 25010400 | Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна | Х | 0 |  0 | Х | Х |  0 |  0 | 0 | Х |  0 |  0 |   |
|  | 25020110 | Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами | Х | 37797 |  0 | 37797 | Х | 12755 |  0 | 12755 | Х |  0 | 0  |  0 |
|  | 25020200 | Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів | Х | 223725 |  0 |  223725 | Х | 218000 |  0 | 218000 | Х | 0 |  0 | 0  |
|  |  | Інші надходження спеціального фонду | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | 401000 | Запозичення | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 8500 | 8500 | 8500 | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | 602100 | На початок періоду | Х | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | 602200 | На кінець періоду  | Х | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | *Підпрограма 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО | 4523449 | **409447** | **0** | **4932896** | 4700000 | **311263** | **8500** | **5011263** | 5500700 | **100000** | **0** | **5600700** |

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

 ( грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Код | Найменування | 2018 рік (прогноз) | 2019 рік (прогноз) |
| загальнийфонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом(4+5) | загальнийфонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом(8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 091204 |  | *Підпрограма 1* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету | 5803239 | Х | Х | 5803239 | 6105007 | Х | Х | 6105007 |
|  |  | Власні надходження бюджетних установ | Х | 105500 | 0 | 105500 | Х | 110986 | 0 | 110986 |
|  | 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональни­ми повноважен­нями  | Х | 105500 |  0 |  105500 | Х | 110986 |  0 | 72000 | Х | 100000  |  0 |  100000 |
|  | 25010200 | Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності | Х |  0 |  0 | Х | Х |  0 |  0 | 0 | Х |  0 |  0 |   |
|  | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | Х |  0 |  0 | Х | Х |  0 |  0 | 0 | Х |  0 |  0 |   |
|  | 25010400 | Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна | Х | 0 |  0 | Х | Х |  0 |  0 | 0 | Х |  0 |  0 |   |
|  | 25020110 | Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами | Х | 0 |  0 | 0 | Х | 0 |  0 | 12755 | Х |  0 | 0  |  0 |
|  | 25020200 | Надходження, що отримуються бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів | Х | 0 |  0 | 0 | Х | 0 |  0 | 218000 | Х | 0 |  0 | 0  |
|  |  | Інші надходження спеціального фонду | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | 401000 | Запозичення | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | 602100 | На початок періоду | Х | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | *Підпрограма 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО | 5803239 | 105500 | **0** | **5908739** | 6105007 | 110986 | **0** | **6215993** |

**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**

( грн)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | КЕКВ | Найменування | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) |
| загальнийфонд | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом(4+5) | загальнийфонд | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом(8+9) | загальнийфонд | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом(12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 091204 | **2000** | Поточні видатки | 4523449 | 403152 | 0 | 4926601 | 4700000 | 290763 | 0 | 4990763 | 5500700 | 100000 | 0 | 5600700 |
|  | 2110 | Оплата праці  | 3134945 | 74000 | 0 | 3208945 | 3617196 | 0 | 0 | 3617196 | 4370800 | **0** | **0** | 4370800 |
|  | 2111 | Заробітна плата | 3134945 | 74000 | 0 | 3208945 | 3617196 | 0 | 0 | 3617196 | 4370800 | **0** | **0** | 4370800 |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1137378 | 26000 | 0 | 1163378 | 795784 | 0 | 0 | 795784 | 961600 | 0 | 0 | 961600 |
|  | **2200** | Використання товарів і послуг | **249414** | **303152** | **0** | **552566** | **286585** | **290763** | **0** | **577348** | 168200 | **100000** | **0** | **268200** |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | **40600** | **84508** | **0** | **125108** | **42890** | **95500** | **0** | **138390** | 45249 | **100753** | **0** | **146002** |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | **2460** | **8996** | **0** | **11456** | **700** | **12000** | **0** | **12700** | 0 | **0** | **0** | **0** |
|  | 2230 | Продукти харчування | **13567** | **219366** | **0** | **232933** | **12880** | **188755** | **0** | **201635** | 0 | **0** | **0** | **0** |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | **54929** | **1278** | **0** | **56207** | **59285** | **5500** | **0** | **64785** | 82110 | **4500** | **0** | **86610** |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | **1758** | **0** | **0** | **1758** | **1560** | **0** | **0** | **1560** | 1400 | **0** | **0** | **1400** |
|  | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | **143627** | **0** | **0** | **143627** | **171230** | **0** | **0** | **17230** | 41800 | **0** | **0** | **41800** |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | **98641** | **0** | **0** | **98641** | **117300** | **0** | **0** | **117300** | 22200 | **0** | **0** | **22200** |
|  | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | **11350** | **0** | **0** | **11350** | **13800** | **0** | **0** | **13800** | 1800 | **0** | **0** | **1800** |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | **33636** | **0** | **0** | **33636** | **40130** | **0** | **0** | **40130** | 17800 | **0** | **0** | **17800** |
|  | 2275 | Оплата інших комунальних послуг | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | **0** | **0** | **0** | **0** | **330** | **0** | **0** | **330** | 0 | **0** | **0** | **0** |
|  | **2800** | Інші видатки | **1712** | **0** | **0** | **1712** | **435** | **0** | **0** | **435** | 100 | **0** | **0** | **100** |
|  | **3000** | Капітальні видатки | **0** | **6295** | **0** | **6295** | **0** | **20500** | **8500** | **20500** | 0 | **0** | **0** | **0** |
|  | **3100** | Придбання основного капіталу | **0** | **6295** | **0** | **6295** | **0** | **20500** | **8500** | **20500** | 0 | **0** | **0** | **0** |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | **0** | **6295** | **0** | **6295** | **0** | **20500** | **8500** | **20500** | 0 | **0** | **0** | **0** |
|  |   | ВСЬОГО | **4523449** | **409447** | **0** | **4932896** | **4700000** | **311263** | **8500** | **5011263** | 5500700 | **100000** | **0** | **5600700** |

**6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015\_ - 2019 роках**

 ( грн)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | ККК | Найменування | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) |  2017 рік (проект) |
| загальнийфонд | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом(4+5) | загальнийфонд | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом(8+9) | загальнийфонд | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом(12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

 ( грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | КЕКВ | Найменування | 2018рік (прогноз) | 2019рік (прогноз) |
| загальнийфонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом(4+5) | загальнийфонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом(8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 091204 | **2000** | **Поточні видатки** | 5803239 | 105500 | 0 | 5908739 | 6105007 | 110986 | 0 | 6215993 |
|  | 2110 | Оплата праці  | **4611194** | **0** | **0** | **4611194** | **4850976** | **0** | **0** | **4850976** |
|  | 2111 | Заробітна плата | **4611194** | **0** | **0** | **4611194** | **4850976** | **0** | **0** | **4850976** |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | **1014488** | **0** | **0** | **1014488** | **1067241** | **0** | **0** | **1067241** |
|  | **2200** | **Використання товарів і послуг** | **177451** | **105500** | **0** | **282951** | **186680** | **110986** | **0** | **297666** |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | **45249** | **100753** | **0** | **146002** | **47602** | **105992** | **0** | **153594** |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 2230 | Продукти харчування | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | **86626** | **4747** | **0** | **91373** | **91131** | **4994** | **0** | **96125** |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | **1477** | **0** | **0** | **1477** | **1554** | **0** | **0** | **1554** |
|  | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | **44099** | **0** | **0** | **44099** | **46393** | **0** | **0** | **46393** |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | **23421** | **0** | **0** | **23421** | **24639** | **0** | **0** | **24639** |
|  | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | **1899** | **0** | **0** | **1899** | **1998** | **0** | **0** | **1998** |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | **18779** | **0** | **0** | **18779** | **19756** | **0** | **0** | **19756** |
|  | 2275 | Оплата інших комунальних послуг | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **2800** | **Інші видатки** | **106** | **0** | **0** | **106** | **110** | **0** | **0** | **110** |
|  | **3000** | **Капітальні видатки** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **3100** | **Придбання основного капіталу** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |   | ВСЬОГО | **5803239** | **105500** | **0** | **5908739** | **6105007** | **110986** | **0** | **6215993** |

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

 ( грн)

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

**7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань**

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

 ( грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Найменування | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) |
| загальнийфонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом(3+4) | загальнийфонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом(7+8) | загальнийфонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом(11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 091204 | Соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) | 4523449 | 409447 | 0 | 4932896 | 4700000 | 311263 | 8500 | 5011263 | 5500700 | 100000 | 0 | 5600700 |
|  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) | 4523449 | 409447 | 0 | 4932896 | 4700000 | 311263 | 8500 | 5011263 | 5500700 | 100000 | 0 | 5600700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО | 4523449 | 409447 | 0 | 4932896 | 4700000 | 311263 | 8500 | 5011263 | 5500700 | 100000 | 0 | 5600700 |

**7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 - 2019 роках**

 (грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Найменування | 2018рік (прогноз) | 2019 рік (прогноз) |
| загальнийфонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом(3+4) | загальнийфонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом(7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 091204 | Соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) | 5803239 | 105500 | 0 | 5908739 | 6105007 | 110986 | 0 | 6215993 |
|  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) | 5803239 | 105500 | 0 | 5908739 | 6105007 | 110986 | 0 | 6215993 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО | 5803239 | 105500 | 0 | 5908739 | 6105007 | 110986 | 0 | 6215993 |

**8. Результативні показники бюджетної програми**

**8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках**

| КПКВК\* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |  |  | 4523,4 | 409,4 | 4700.0 | 311,3 | 5500.7 | 100.0 |
|  | Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян ,які перебувають у складних життєвих обставинах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків | тис.грн | кошторис | 4523,4 | 409,4 | 4700.0 | 311,3 | 5500.7 | 100.0 |
|  | кількість установ | од. | кварт.звіт | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | кількість відділень | од. | кварт.звіт | 3 |  | 3 |  | 2 |  |
|  | У т ч кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання | од. | - | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | кількість штатних одиниць персоналу у т.ч. | шт. од. | штатний розпис | 120 |  | 117 |  | 104 |  |
|  | фахівців із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома) | шт. од. | штатний розпис | 0 |  | 0.5 |  | 3 |  |
|  | соціальних працівників | шт. од. | штатний розпис | 5 |  | 4 |  | 1 |  |
|  | соціальних робітників | шт. од. | штатний розпис | 91.25 |  | 91.25 |  | 91.5 |  |
|  | лікарів | шт. од. | - |  |  |  |  |  |  |
|  | середнього медичного персоналу | шт. од. | - | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  | молодшого медичного персоналу | шт. од. | - | 6 |  | 5 |  |  |  |
|  | інших спеціалістів | шт. од. | штатний розпис | 11.0 |  | 12.75 |  | 6 |  |
|  | інших працівників | шт. од. | штатний розпис | 6.25 |  | 3 |  | 2.5 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у т.ч. | осіб | картотека | 1985 |  | 1700 |  | 1682 |  |
|  | з V групою рухової активності | осіб | картотека | 141 |  | 113 |  | 108 |  |
|  | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) | осіб | картотека | 1488 |  | 1381 |  | 1210 |  |
|  | кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання | од. |  | 20 |  | 17 |  | 0 |  |
|  | кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому) | осіб | картотека | 1222 |  | 1163 |  | 1003 |  |
|  | кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично (платні послуги) | осіб | картотека | 254 |  | 295 |  | 230 |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціальних працівників, які надають соціальні послуги |  осіб |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |
|  | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік | грн. |  | 2652 | 99 | 3100 | 52 | 4546 | 83  |
|  | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік | грн. |  | 332087 | 12885 | 25426 | 8604 | -0 | **0** |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної кількості осіб які потребують соціальних послуг, % | % |  | 75.0 |  | 81.2 |  | 71.9 |  |

**8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках**

| КПКВК\* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (прогноз) | 2019 рік (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |  |  | 5803.2 | 105.5 | 6105.0 | 111.0 |
|  | Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян ,які перебувають у складних життєвих обставинах |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків | тис.грн | кошторис | 5803.2 | 105.5 | 6105.0 | 111.0 |
|  | кількість установ | од. | кварт.звіт |  |  |  |  |
|  | кількість відділень | од. | кварт.звіт |  |  |  |  |
|  | У т ч кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання | од. | - |  |  |  |  |
|  | кількість штатних одиниць персоналу у т.ч. | шт. од. | штатний розпис | 104 |  | 104 |  |
|  | фахівців із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома) | шт. од. | штатний розпис | 3 |  | 3 |  |
|  | соціальних працівників | шт. од. | штатний розпис | 1 |  | 1 |  |
|  | соціальних робітників | шт. од. | штатний розпис | 91.5 |  | 91.5 |  |
|  | лікарів | шт. од. | - |  |  |  |  |
|  | середнього медичного персоналу | шт. од. | - |  |  |  |  |
|  | молодшого медичного персоналу | шт. од. | - |  |  |  |  |
|  | інших спеціалістів | шт. од. | штатний розпис | 6 |  | 6 |  |
|  | інших працівників | шт. од. | штатний розпис | 2.5 |  | 2.5 |  |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у т.ч. | осіб | картотека | 1700 |  | 1700 |  |
|  | з V групою рухової активності | осіб | картотека | 110 |  | 110 |  |
|  | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) | осіб | картотека | 1310 |  | 1310 |  |
|  | кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання | од. |  | 0 |  | 0 |  |
|  | кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому) | осіб | картотека | 1116 |  | 1116 |  |
|  | кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично (платні послуги) | осіб | картотека | 250 |  | 250 |  |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціальних працівників, які надають соціальні послуги |  осіб |  | 12 |  | 12 |  |
|  | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік | грн. | 4429 | 81 |  | 4660 | 85 |
|  | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік | грн. |  |  |  |  |  |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної кількості осіб які потребують соціальних послуг, % | % |  | 77.0 |  | 77.0 |  |

**9. Структура видатків на оплату праці**

 ( грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | Найменування | 2015 рік (звіт) | 2016рік (затверджено) | 2017рік (проект) | 2018 рік (прогноз) | 2019 рік (прогноз) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальнийфонд | загальний фонд | спеціальнийфонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Обов’язкові виплати | 3971369 | 100000 | 4005571 | 0 | 4864551 | 0 | 5132101 |  | 5398969 |  |
|  | 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 79770 | 0 | 168369 | 0 | 143594 | 0 | 151492 |  | 159370 |  |
|  | 3. Премії | 41112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342089 |  | 359878 |  |
|  | 4. Матеріальна допомога | 180072 | 0 | 239040 | 0 | 324255 | **0** |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО | **4272323** | **100000** | **4412980** | 0 | **5332400** | **0** | **5625682** |  | **5918217** |  |
|  | в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

| КПКВК\* | Категорії працівників | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (план) | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 091204 | Керівники  | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
|  | Середній медичний персонал | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Молодший медичний персонал | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Спеціалісти (немедики) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
|  | Інші | 99 | 99 | 0 | 0 | 98,5 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 |
|  | ВСЬОГО штатних одиниць | 120 | 120 |  0 |  0 |  117 |  117 |  0 |  0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 |
|  | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |

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

**11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015- 2019 роках**

 ( грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 20\_\_ рік (звіт) | 20\_\_ рік (затверджено) | 20\_\_ рік (проект) |
| загальний фонд | спеціальнийфонд | загальний фонд | спеціальнийфонд | загальний фонд | спеціальнийфонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

**11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2019 роках**

 (грн)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 20\_\_ рік (прогноз) | 20\_\_ рік (прогноз) |
| загальний фонд | спеціальнийфонд | загальний фонд | спеціальнийфонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |

**12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми**

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

 (грн)

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

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

 ( грн)

| КПКВК\* | Найменування джерел надходжень | 2018 рік (прогноз) | 2019 рік (прогноз) | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |

**13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20\_\_ році, очікувані результати у
20\_\_ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20\_\_ - 20\_\_ роки**

**14. Бюджетні зобов’язання у 2015- 2017 роках**

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

 (грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | КЕКВ/ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | Зміна кредиторської заборгованості(7–6) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | Бюджетні зобов’язання (5+7) |
| загального фонду | спеціального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 091204 | **2000** | **Поточні видатки** | 4524912 | 4523449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4523449 |
|  | 2110 | Оплата праці  | 3134946 | 3134945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3134945 |
|  | 2111 | Заробітна плата | 3134946 | 3134945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3134945 |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1137455 | 1137378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137378 |
|  | **2200** | **Використання товарів і послуг** | 250681 | 249414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249414 |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 33073 | 33073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33073 |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2461 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 |
|  | 2230 | Продукти харчування | 13650 | 13567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13567 |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 54940 | 54929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54929 |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 1758 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758 |
|  | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 144799 | 143627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143627 |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 99400 | 98641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98641 |
|  | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 11500 | 11350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11350 |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 33899 | 33636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33636 |
|  | 2275 | Оплата інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **2800** | **Інші видатки** | 1830 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712 |
|  | **3000** | **Капітальні видатки** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **3100** | **Придбання основного капіталу** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО | 4524912 | 4523449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4523449 |

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

 (грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | КЕКВ/ККК | Найменування | 2016рік | 2017 рік |
| затверджені призначення | кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг поточних зобов’язань(4–6) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20\_\_(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 |
| 091204 | **2000** | **Поточні видатки** | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 5500700 | 0 | 0 | 0 | 5500700 |
|  | 2110 | Оплата праці  | 3617196 | 0 | 0 | 0 | 3617196 | 4370800 | 0 | 0 | 0 | 4370800 |
|  | 2111 | Заробітна плата | 3617196 | 0 | 0 | 0 | 3617196 | 4370800 | 0 | 0 | 0 | 4370800 |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 795784 | 0 | 0 | 0 | 795784 | 961600 | 0 | 0 | 0 | 961600 |
|  | **2200** | **Використання товарів і послуг** | 286585 | 0 | 0 | 0 | 286585 | 168200 | 0 | 0 | 0 | 168200 |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 40600 | 0 | 0 | 0 | 40600 | 42890 | 0 | 0 | 0 | 42890 |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2230 | Продукти харчування | 12880 | 0 | 0 | 0 | 12880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 59285 | 0 | 0 | 0 | 59285 | 82110 | 0 | 0 | 0 | 82110 |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 1560 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
|  | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 171230 | 0 | 0 | 0 | 171230 | 41800 | 0 | 0 | 0 | 41800 |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 117300 | 0 | 0 | 0 | 117300 | 22200 | 0 | 0 | 0 | 22200 |
|  | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 13800 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 40130 | 0 | 0 | 0 | 40130 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 17800 |
|  | 2275 | Оплата інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **2800** | **Інші видатки** | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | **3000** | **Капітальні видатки** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **3100** | **Придбання основного капіталу** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

 ( грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВК\* | КЕКВ/ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2015 | Дебіторськазаборгованість на 01.01.2016 | Очікувана дебіторськазаборгованість на 01.01.2017 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 091204 | **2000** | **Поточні видатки** | 4524912 | 4523449 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2110 | Оплата праці  | 3134946 | 3134945 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 3134946 | 3134945 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1137455 | 1137378 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **2200** | **Використання товарів і послуг** | 250681 | 249414 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 33073 | 33073 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2461 | 2460 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2230 | Продукти харчування | 13650 | 13567 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 54940 | 54929 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 1758 | 1758 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 144799 | 143627 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання | 99400 | 98641 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 11500 | 11350 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 33899 | 33636 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2275 | Оплата інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **2800** | **Інші видатки** | 1830 | 1712 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **3000** | **Капітальні видатки** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **3100** | **Придбання основного капіталу** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО | 4524912 | 4523449 | 0 | 0 | 0 |  |  |

**14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20\_\_ 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 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 |
|  | 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 20\_ році**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_ - 20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ 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).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Лугова.В.М. |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |
| **Керівник фінансової служби** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Сачивець Л.П. |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |