

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**47**

КВК

**2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**471**

КВК, знак відповідального виконавця

**3.Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість**

(найменування бюджетної програми)

**4713182**

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Фінансова підтримка громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість*

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 №89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки та порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва",

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

| КПКВК*  | Код | Найменування   | 2016 рік (звіт) |                  |                        |             | 2017 рік (затверджено) |                  |                        |             | 2018 рік (проект) |                  |                        |               |
|---------|-----|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
|         |     |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1       | 2   | 3  | 4               | 5                | 6                      | 7           | 8                      | 9                | 10                     | 11          | 12                | 13               | 14                     | 15            |
| 4713182 |     | Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 472,693         |                  |                        | 472,693     | 574,100                |                  |                        | 574,100     | 574,100           |                  |                        | 574,100       |
|         |     | Надходження із загального фонду бюджету  | 472,693         | X                | X                      | 472,693     | 574,100                | X                | X                      | 574,100     | 574,100           | X                | X                      | 574,100       |
|         |     | ВСЬОГО   | 472,693         |                  |                        | 472,693     | 574,100                |                  |                        | 574,100     | 574,100           |                  |                        | 574,100       |

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

(тис. грн)

| КПКВК*  | Код | Найменування   | 2019 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2020 рік (прогноз) |                  |                        |             |
|---------|-----|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
|         |     |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1       | 2   | 3  | 4                  | 5                | 6                      | 7           | 8                  | 9                | 10                     | 11          |
| 4713182 |     | Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 615,435            |                  |                        | 615,435     | 652,361            |                  |                        | 652,361     |
|         |     | Надходження із загального фонду бюджету  | 615,435            | X                | X                      | 615,435     | 652,361            | X                | X                      | 652,361     |
|         |     | ВСЬОГО   | 615,435            |                  |                        | 615,435     | 652,361            |                  |                        | 652,361     |

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

| КПКВК*  | КЕКВ | Найменування   | 2016 рік (звіт) |                  |                        |             | 2017 рік (затверджено) |                  |                        |             | 2018 рік (проект) |                  |                        |               |
|---------|------|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
|         |      |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1       | 2    | 3  | 4               | 5                | 6                      | 7           | 8                      | 9                | 10                     | 11          | 12                | 13               | 14                     | 15            |
| 4713182 |      | Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 472,693         |                  |                        | 472,693     | 574,100                |                  |                        | 574,100     | 574,100           |                  |                        | 574,100       |
|         | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   | 472,693         |                  |                        | 472,693     | 574,100                |                  |                        | 574,100     | 574,100           |                  |                        | 574,100       |
|         |      | ВСЬОГО   | 472,693         |                  |                        | 472,693     | 574,100                |                  |                        | 574,100     | 574,100           |                  |                        | 574,100       |

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

(тис. грн)

| КПКВК* | ККК | Найменування | 2016 рік (звіт) |                  |                        |             | 2017 рік (затверджено) |                  |                        |             | 2018 рік (проект) |                  |                        |               |
|--------|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
|        |     |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1      | 2   | 3            | 4               | 5                | 6                      | 7           | 8                      | 9                | 10                     | 11          | 12                | 13               | 14                     | 15            |
|        |     | ВСЬОГО       |                 |                  |                        |             |                        |                  |                        |             |                   |                  |                        |               |

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

| КПКВК*  | КЕКВ | Найменування   | 2019 рік (прогноз) |                  |                        |                | 2020 рік (прогноз) |                  |                        |                |
|---------|------|--|--------------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|
|         |      |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5)    | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9)    |
| 1       | 2    | 3  | 4                  | 5                | 6                      | 7              | 8                  | 9                | 10                     | 11             |
| 4713182 |      | Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 615,435            |                  |                        | 615,435        | 652,361            |                  |                        | 652,361        |
|         | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   | 615,435            |                  |                        | 615,435        | 652,361            |                  |                        | 652,361        |
|         |      | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>615,435</b>     |                  |                        | <b>615,435</b> | <b>652,361</b>     |                  |                        | <b>652,361</b> |

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

| КПКВК* | ККК | Найменування  | 2019 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2020 рік (прогноз) |                  |                        |             |
|--------|-----|---------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
|        |     |               | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1      | 2   | 3             | 4                  | 5                | 6                      | 7           | 8                  | 9                | 10                     | 11          |
|        |     | <b>ВСЬОГО</b> |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |

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

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

| КПКВК*  | Підпрограми/<br>завдання бюджетної програми   | 2016 рік (звіт) |                  |                        |                | 2017 рік (затверджено) |                  |                        |                | 2018 рік (проект) |                  |                        |                |
|---------|---|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|
|         |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4)    | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8)    | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12)  |
| 1       | 2   | 3               | 4                | 5                      | 6              | 7                      | 8                | 9                      | 10             | 11                | 12               | 13                     | 14             |
| 4713182 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість    | 472,693         |                  |                        | 472,693        | 574,100                |                  |                        | 574,100        | 574,100           |                  |                        | 574,100        |
| 1       | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 472,693         |                  |                        | 472,693        | 574,100                |                  |                        | 574,100        | 574,100           |                  |                        | 574,100        |
|         | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>472,693</b>  |                  |                        | <b>472,693</b> | <b>574,100</b>         |                  |                        | <b>574,100</b> | <b>574,100</b>    |                  |                        | <b>574,100</b> |

## 7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

| КПКВК*  | Підпрограми/<br>завдання бюджетної програми   | 2019 рік (прогноз) |                  |                        |                | 2020 рік (прогноз) |                  |                        |                |
|---------|---|--------------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|
|         |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4)    | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8)    |
| 1       | 2   | 3                  | 4                | 5                      | 6              | 7                  | 8                | 9                      | 10             |
| 4713182 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість    | 615,435            |                  |                        | 615,435        | 652,361            |                  |                        | 652,361        |
| 1       | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 615,435            |                  |                        | 615,435        | 652,361            |                  |                        | 652,361        |
|         | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>615,435</b>     |                  |                        | <b>615,435</b> | <b>652,361</b>     |                  |                        | <b>652,361</b> |

## 8.Результативні показники бюджетної програми

## 8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

| КПКВК*     | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2016 рік (звіт) |                  | 2017 рік (затверджено) |                  | 2018 рік (проект) |                  |
|------------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |   |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1          | 2   | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               |
| 4713182    | Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість    |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| Завдання 1 | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|            | <b>затрат</b>   |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів  | од.            | Звітність установ  | 12,000          |                  | 13,000                 |                  | 14,000            |                  |
| 2          | Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:  | тис. грн.      | Звітність установ  | 472,693         |                  | 574,100                |                  | 574,100           |                  |
|            | <b>продукту</b>   |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | кількість громадських організацій, од., з них:  | од.            | Звітність установ  | 12,000          |                  | 13,000                 |                  | 14,000            |                  |
|            | <b>ефективності</b>   |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:   | тис. грн.      | Звітність установ  | 39,391          |                  | 44,160                 |                  | 41,000            |                  |
|            | <b>якості</b>   |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |

|   |  |   |                   |         |         |         |
|---|--|---|-------------------|---------|---------|---------|
| 1 | динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком | % | Звітність установ | 100,000 | 110,000 | 109,100 |
|---|--|---|-------------------|---------|---------|---------|

## 8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

| КПКВК*     | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019рік (прогноз) |                  | 2020рік (прогноз) |                  |
|------------|--|----------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |  |                |                    | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1          | 2  | 3              | 4                  | 5                 | 6                | 7                 | 8                |
| 4713182    | <b>Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</b>                  |                |                    |                   |                  |                   |                  |
| Завдання 1 | <b>Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</b>               |                |                    |                   |                  |                   |                  |
|            | <b>затрат</b>  |                |                    |                   |                  |                   |                  |
| 1          | кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів   | од.            | Звітність установ  | 15,008            |                  | 15,908            |                  |
| 2          | Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:   | тис. грн.      | Звітність установ  | 615,435           |                  | 652,361           |                  |
|            | <b>продукту</b>  |                |                    |                   |                  |                   |                  |
| 1          | кількість громадських організацій, од., з них:   | од.            | Звітність установ  | 15,008            |                  | 15,908            |                  |
|            | <b>ефективності</b>  |                |                    |                   |                  |                   |                  |
| 1          | середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн. з них:  | тис. грн.      | Звітність установ  | 43,952            |                  | 46,589            |                  |
|            | <b>якості</b>  |                |                    |                   |                  |                   |                  |
| 1          | динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком | %              | Звітність установ  | 116,955           |                  | 123,972           |                  |

## 9.Структура видатків на оплату праці

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

## 10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| КПКВК* | Категорії працівників   | 2016рік (звіт) |                  |                  |                  | 2017рік (план) |                  |                  |                  | 2018рік        |                  | 2019рік        |                  | 2020рік        |                  |
|--------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|        |   | загальний фонд |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|        |   | затверджено    | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено    | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1      | 2   | 3              | 4                | 5                | 6                | 7              | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
|        | Всього штатних одиниць  |                |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|        | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X              | X                |                  |                  | X              | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

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

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

| №з/п | Назва  | Коли та яким документом затверджена              | Короткий зміст заходів за програмою   | (тис.грн.)     |                  |                       |                  |                  |                  |
|------|--|--|---|----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |  |  |   | 2016рік (звіт) |                  | 2017рік (затверджено) |                  | 2018рік (проект) |                  |
|      |  |  |   | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд        | спеціальний фонд | загальний фонд   | спеціальний фонд |
| 1    | 2  | 4  | 5   | 6              | 7                | 8                     | 9                | 10               | 11               |
| 1    | Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" | 2016-02-11рішенням Київської міської ради №89/89 | Фінансова підтримка громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на виконання статутних завдань, на оплату комунальних послуг та оренди приміщень | 472,693        |                  | 574,100               |                  | 574,100          |                  |
|      | Всього   |  |   | 472,693        |                  | 574,100               |                  | 574,100          |                  |

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

| №з/п | Назва  | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | (тис.грн.)        |                  |                   |                  |
|------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|      |  |                                     |                                     | 2019рік (прогноз) |                  | 2020рік (прогноз) |                  |
|      |  |                                     |                                     | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1    | 2  | 4                                   | 5                                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                |
| 1    | Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" |                                     |                                     |                   |                  |                   |                  |
|      | Всього   |                                     |                                     |                   |                  |                   |                  |

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

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

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

Міською цільовою програмою «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 11.02.2011 № 89/89 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва» із змінами, Святошинському району м. Києва на 2017 рік затверджені кошти в сумі 574,1 тис. грн. для фінансової підтримки 14-ти районних громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість.

За 10 місяців 2017 року виконано:

-надано фінансову підтримку 13-ти районним громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, в загальній сумі 351,8 тис. грн., що підтримало та позитивно вплинуло на існування та розвиток громадських організацій, які опікуються інвалідами та ветеранами району.

## 14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

| КПКВК*  | КЕКВ/ККК | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | Зміна кредиторської заборгованості (7-6) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (5+7) |
|---------|----------|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
|         |          |  |                                |                                  |   |   |  | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1       | 2        | 3  | 4                              | 5                                | 6   | 7   | 8  | 9  | 10                 | 11                          |
| 4713182 |          | Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 574,100                        | 472,693                          |   |   |  |  |                    | 472,693                     |
|         | 2000     | Поточні видатки  | 574,100                        | 472,693                          |   |   |  |  |                    | 472,693                     |
|         | 2600     | Поточні трансферти   | 574,100                        | 472,693                          |   |   |  |  |                    | 472,693                     |
|         |          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   | 574,100                        | 472,693                          |   |   |  |  |                    | 472,693                     |
|         |          | ВСЬОГО   | 574,100                        | 472,693                          |   |   |  |  |                    | 472,693                     |

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

(тис.грн.)

| КПКВК*  | КЕКВ/ККК | Найменування   | 2017 рік                |   |  |                    |  | 2018 рік        |   |   |                    |   |
|---------|----------|--|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
|         |          |  | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7) | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів. |                    | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10) |
|         |          |  |                         |   | загального фонду   | спеціального фонду |  |                 |   | загального фонду  | спеціального фонду |   |
| 1       | 2        | 3  | 4                       | 5   | 6  | 7                  | 8  | 9               | 10  | 11  | 12                 | 13  |
| 4713182 |          | Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 574,100                 |   |  |                    | 574,100  | 574,100         |   |   |                    | 574,100   |
|         | 2000     | Поточні видатки  | 574,100                 |   |  |                    | 574,100  | 574,100         |   |   |                    | 574,100   |
|         | 2600     | Поточні трансферти   | 574,100                 |   |  |                    | 574,100  | 574,100         |   |   |                    | 574,100   |
|         | 2610     | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   | 574,100                 |   |  |                    | 574,100  | 574,100         |   |   |                    | 574,100   |
|         |          | ВСЬОГО   | 574,100                 |   |  |                    | 574,100  | 574,100         |   |   |                    | 574,100   |

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

(тис.грн.)

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2016 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2018 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--------|----------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1      | 2        | 3            | 4                              | 5                                | 6  | 7  | 8  | 9                                 | 10   |

|         |  |  |         |         |  |  |  |  |
|---------|--|--|---------|---------|--|--|--|--|
| 4713182 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість |  | 574,100 | 472,693 |  |  |  |  |
|         | 2000   | Поточні видатки  | 574,100 | 472,693 |  |  |  |  |
|         | 2600   | Поточні трансферти   | 574,100 | 472,693 |  |  |  |  |
|         | 2610   | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 574,100 | 472,693 |  |  |  |  |
|         | ВСЬОГО   |  | 574,100 | 472,693 |  |  |  |  |

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

(тис.грн.)

| №з/п | Найменування   | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн) | Обсяг видатків/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн) | Обсяг видатків/наданн я 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  |
|      | Рішення Київської міської ради від 17.02.2011 №23/5410 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" та рішення Київської міської ради від 29.12.2011 №1100/7336 "Про бюджет м. Києва на 2012 рік" (зі змінами та доповненнями рішення від 15.03.12 №200/7537). Наказ Міністерства України Міністерство праці та соціальної політики України від 09.02.2011 №75/39 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення". Бюджетний кодекс України та Конституція України. |   | 574,100  | 574,100   |  |  |
|      | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   |   | 574,100  | 574,100   |  |  |
|      | ВСЬОГО   |   | 574,100  | 574,100   |  |  |

## 14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

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