

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**1. 96 Подільська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**96**

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

**96**

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Інші культурно-освітні заклади та заходи**

(найменування бюджетної програми)

**9614200**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки**

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

**Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів**

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру" (зі змінами і доповненнями)

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

Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010р. №414/5226 "Про затвердження міської комплексної програми "Столиця культура і мистецтво на 2011-2015 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016р. №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018"

**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	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
9614200	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	565,552	45,808	45,808	611,360	720,700			720,700	808,100			808,100
		Надходження із загального фонду бюджету	565,552	X	X	565,552	720,700	X	X	720,700	808,100	X	X	808,100
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	45,808	45,808	45,808	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>565,552</b>	<b>45,808</b>	<b>45,808</b>	<b>611,360</b>	<b>720,700</b>			<b>720,700</b>	<b>808,100</b>			<b>808,100</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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
9614200	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	852,545			852,545	896,878			896,878
		Надходження із загального фонду бюджету	852,545	X	X	852,545	896,878	X	X	896,878
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>852,545</b>			<b>852,545</b>	<b>896,878</b>			<b>896,878</b>

**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**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9614200	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	565,552	45,808	45,808	611,360	720,700			720,700	808,100			808,100
	2111	Заробітна плата	386,600			386,600	517,400			517,400	621,400			621,400
	2120	Нарахування на оплату праці	137,777			137,777	113,900			113,900	136,700			136,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,988			14,988	20,600			20,600	19,700			19,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26,187			26,187	68,800			68,800	30,300			30,300
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		45,808	45,808	45,808								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>565,552</b>	<b>45,808</b>	<b>45,808</b>	<b>611,360</b>	<b>720,700</b>			<b>720,700</b>	<b>808,100</b>			<b>808,100</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
9614200	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	852,546			852,546	896,878			896,878
	2111	Заробітна плата	655,577			655,577	689,667			689,667
	2120	Нарахування на оплату праці	144,219			144,219	151,718			151,718
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,784			20,784	21,864			21,864
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,967			31,967	33,629			33,629
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	852,546			852,546	896,878			896,878

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9614200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	565,552	45,808		611,360	720,700			720,700	808,100			808,100
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	565,552			565,552	720,700			720,700	808,100			808,100
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		45,808		45,808								
	ВСЬОГО	565,552	45,808		611,360	720,700			720,700	808,100			808,100

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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
9614200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	852,546			852,546	896,878			896,878
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	852,546			852,546	896,878			896,878
	ВСЬОГО	852,546			852,546	896,878			896,878

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
9614200	Інші культурно-освітні заклади та заходи								
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності								
	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	12,000		12,000		12,000	
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	14,120					
	продукту								

1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	21,000	21,000	21,000
<b>ефективності</b>						
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок			2,000
2	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000	2,000	
<b>якості</b>						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		45,808	
2	інші	тис.грн	Звітність установ		45,808	
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		4,000	
3	інші	од.	Звітність установ		4,000	
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		11,452	
<b>якості</b>						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	

## 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
9614200	<b>Інші культурно-освітні заклади та заходи</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>						
<b>затрат</b>							
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12,000		12,000	
<b>продукту</b>							
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	21,000		21,000	
<b>ефективності</b>							
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2,000		2,000	
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	інші	тис.грн	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	інші	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

## 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
	Посадові оклади	218,729		280,900	207,000		333,400					
	Індексація	76,328										
	Матеріальна допомога на оздоровлення	16,994		23,700	23,700		28,300					
	Стимулюючі доплати та надбавки	74,549		140,400	103,400		166,700					
	Премії			72,400	57,400		93,000					
	ВСЬОГО	386,600		517,400	391,500		621,400					
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

9614200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	386,600		517,400	391,500		621,400								
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	386,600		517,400	391,500		621,400								
	Керівні працівники	35,203		47,000	36,800		56,600								
	Стимулюючі доплати та надбавки	6,816		12,800	9,400		15,200								
	50% керівникам	6,816		12,800	9,400		15,200								
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	1,551		2,200	2,200		2,600								
	Матеріальна допомога на оздоровлення	1,551		2,200	2,200		2,600								
	Індикація	6,876													
	Посадові оклади	19,960		25,600	18,900		30,400								
	Премії			6,400	6,300		8,400								
	Спеціалісти	351,397		470,400	354,700		564,800								
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	15,443		21,500	21,500		25,700								
	Матеріальна допомога на оздоровлення	15,443		21,500	21,500		25,700								
	Індикація	69,452													
	Посадові оклади	198,769		255,300	188,100		303,000								
	Премії			66,000	51,100		84,600								
	Стимулюючі доплати та надбавки	67,733		127,600	94,000		151,500								
	ВСЬОГО	386,600		517,400	391,500		621,400								
	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	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
		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
9614200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00					
<b>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва</b>															
<b>Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:</b>															
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Спеціалістів	11,00	11,00			11,00	11,00			11,00					
<b>Фонд оплати праці, всього – тис.грн.</b>															
	Керівних працівників	35,20	35,20			47,00	36,80			56,60					
	Спеціалістів	351,40	351,40			470,40	354,70			564,80					
<b>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</b>															
	Керівних працівників	2 933,58	2 933,50			3 917,42	4 093,89			4 714,33					
	Спеціалістів	2 662,10	2 662,10			3 563,56	3 582,77			4 278,99					
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>			<b>12,00</b>	<b>12,00</b>			<b>12,00</b>					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010 р. №414/5226	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	565,552	45,808					
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності			720,700		808,100		
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>565,552</b>	<b>45,808</b>	<b>720,700</b>		<b>808,100</b>		

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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	852,545			
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>852,545</b>			

#### 12. Інвестиційні проєкти, які виконуються в межах бюджетної програми

##### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (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

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

(тис.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

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис.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
9614200	2000	Поточні видатки	573,100	565,552	14,120		-14,120	14,120		565,552
9614200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	526,900	524,377						524,377
9614200	2110	Оплата праці	386,600	386,600						386,600
9614200	2111	Заробітна плата	386,600	386,600						386,600
9614200	2120	Нарахування на оплату праці	140,300	137,777						137,777
9614200	2200	Використання товарів і послуг	46,200	41,175	14,120		-14,120	14,120		41,175
9614200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,000	14,988	5,000		-5,000	5,000		14,988
9614200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,200	26,187	9,120		-9,120	9,120		26,187
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>573,100</b>	<b>565,552</b>	<b>14,120</b>		<b>-14,120</b>	<b>14,120</b>		<b>565,552</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік						
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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	
9614200	2000	Поточні видатки	720,700				720,700	808,100					808,100
9614200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	631,300				631,300	758,100					758,100
9614200	2110	Оплата праці	517,400				517,400	621,400					621,400
9614200	2111	Заробітна плата	517,400				517,400	621,400					621,400
9614200	2120	Нарахування на оплату праці	113,900				113,900	136,700					136,700
9614200	2200	Використання товарів і послуг	89,400				89,400	50,000					50,000
9614200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,600				20,600	19,700					19,700
9614200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68,800				68,800	30,300					30,300
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>720,700</b>				<b>720,700</b>	<b>808,100</b>					<b>808,100</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	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 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9614200	2000	Поточні видатки	573,100	565,552					
9614200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	526,900	524,377					
9614200	2110	Оплата праці	386,600	386,600					
9614200	2111	Заробітна плата	386,600	386,600					
9614200	2120	Нарахування на оплату праці	140,300	137,777					
9614200	2200	Використання товарів і послуг	46,200	41,175					

9614200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,000	14,988				
9614200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,200	26,187				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>573,100</b>	<b>565,552</b>				

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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ВСЬОГО</b>					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 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 N 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).

Бюджетний запит 000005729 від 01.01.2017 12:00:00