

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. 77766 Деснянська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

92

КВК, знак відповідального виконавця

3. Інші культурно-освітні заклади та заходи

(найменування бюджетної програми)

9214200

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 "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010,

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 23.12.2010 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки",

Міська комплексна цільова програма "Столична культура 2016-2018", затверджен рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 №323/323

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
9214200	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	687,968	18,603	18,603	706,571	798,200	30,000	30,000	828,200	895,200			895,200
		Надходження із загального фонду бюджету	687,968	X	X	687,968	798,200	X	X	798,200	895,200	X	X	895,200
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	18,603	18,603	18,603	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	30,000	30,000	30,000	X			
		ВСЬОГО	687,968	18,603	18,603	706,571	798,200	30,000	30,000	828,200	895,200			895,200

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
9214200	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	945,095			945,095	994,238			994,238
		Надходження із загального фонду бюджету	945,095	X	X	945,095	994,238	X	X	994,238
		ВСЬОГО	945,095			945,095	994,238			994,238

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
9214200	110502	ВИДАЛЕНО Інші культурно-освітні заклади та заходи	687,968	18,603	18,603	706,571	798,200	30,000	30,000	828,200	895,200			895,200
	2111	Заробітна плата	371,100			371,100	476,400			476,400	561,000			561,000
	2120	Нарахування на оплату праці	134,780			134,780	104,800			104,800	123,300			123,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,800			16,800	43,500			43,500	62,000			62,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132,761			132,761	115,000			115,000	99,500			99,500
	2271	Оплата тепlopостачання	16,819			16,819	37,400			37,400	26,400			26,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,115			1,115	1,500			1,500	1,700			1,700

	затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ				30,000	
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				30,000	
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				1,000	
	продукту							
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ				1,000	
	ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок				30,000	
	якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				100,000	
Завдання 4 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	8,500		8,500		8,500
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	48,346				
	продукту							
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	13,000		13,000		13,000
	ефективності							
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок			2,000		2,000
2	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2,000				
	якості							
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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
9214200	Інші культурно-освітні заклади та заходи						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	51,195		53,856	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	28,216		29,683	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,817		1,911	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	21,162		22,262	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	104,500		104,500	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	104,500		104,500	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,015		0,015	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,127		0,127	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7,942		7,942	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,144		0,144	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,215		1,215	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	76,000		76,000	
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,507		0,533	

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 2 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності							
затрат							
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000			1,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	8,500			8,500
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	13,000			13,000
ефективності							
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000			2,000
2	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок				
якості							
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
	Посадові оклади	166,775		213,234	155,042	253,100		267,019		280,905	
	Обов'язкові надбавки та доплати	79,574		100,330	75,950	119,700		126,283		132,849	
	Індексація	25,800									
	Матеріальна допомога на оздоровлення	12,366		17,198	12,505	20,300		21,416		22,529	
	Премії	86,586		145,638	105,892	167,900		177,134		186,345	
	ВСЬОГО	371,100		476,400	349,389	561,000		591,852		622,628	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X	
9214200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	371,100		476,400	349,389	561,000		591,852		622,628	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	371,100		476,400	349,389	561,000		591,852		622,628	
	Керівні працівники	54,871		69,823	50,768	82,200		86,720		91,229	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	1,806		2,512	1,826	3,000		3,165		3,329	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	1,806		2,512	1,826	3,000		3,165		3,329	
	Обов'язкові надбавки та доплати	11,622		14,927	10,853	17,700		18,673		19,644	
	Індексація	3,000									
	Посадові оклади	23,243		29,854	21,707	35,500		37,452		39,400	
	Премії	15,200		22,530	16,382	26,000		27,430		28,856	
	Обслуговуючий та технічний персонал	7,628		8,862	6,444	10,500		11,077		11,653	
	Посадові оклади	7,628		8,862	6,444	10,500		11,077		11,653	
	Спеціалісти	308,602		397,715	292,177	468,300		494,055		519,746	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	10,560		14,686	10,678	17,300		18,251		19,200	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	10,560		14,686	10,678	17,300		18,251		19,200	
	Індексація	22,800									
	Обов'язкові надбавки та доплати	67,952		85,403	65,097	102,000		107,610		113,205	
	Посадові оклади	135,904		174,518	126,892	207,100		218,490		229,852	
	Премії	71,386		123,108	89,510	141,900		149,704		157,489	
	ВСЬОГО	371,100		476,400	349,389	561,000		591,852		622,628	
	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	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9214200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	8,50	8,50			8,50	6,50			8,50		8,50		8,50	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва															
Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:															
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалістів	7,00	7,00			7,00	5,00			7,00		7,00		7,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
Фонд оплати праці, всього – тис.грн.															
	Керівних працівників	50,42	54,87			69,82	50,76			82,20		86,72		91,23	
	Спеціалістів	313,05	308,60			397,71	289,17			468,30		494,05		519,74	
	Обслуговуючий та технічний персонал	7,62	7,62			8,86	6,44			10,50		11,07		11,65	
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.															
	Керівних працівників	4,20	4,57			5,81	5,64			6,85		7,22		7,60	

Спеціалістів	3,72	3,67		4,73	6,42		5,57	5,87	6,18
Обслуговуючий та технічний персонал	0,63	0,63		0,73	0,71		0,87	0,91	0,96
Всього штатних одиниць	8,50	8,50		8,50	6,50		8,50	8,50	8,50
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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна програма «Столична культура і місцево на 2011-2015роки»	Рішення сесії Киїради від 23.12.2010 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і місцево на 2011-2015 роки"	Збереження документів архівного фонду; забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом; здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через кордон та здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів, методична допомога у профілактиці порушень фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку установ районного підпорядкування	687,968	18,603				
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Міська комплексна цільова програма "Столична культура 2016-2018", затверджена рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 №323/323	Збереження документів архівного фонду; забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом; здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через кордон та здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів, методична допомога у профілактиці порушень фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку установ районного підпорядкування			798,200	30,000	895,200	
ВСЬОГО				687,968	18,603	798,200	30,000	895,200	

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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Міська комплексна цільова програма "Столична культура 2016-2018", затверджена рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 №323/323	Збереження документів архівного фонду; забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом; здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через кордон та здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів, методична допомога у профілактиці порушень фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку установ районного підпорядкування	945,095		994,238	
ВСЬОГО				945,095		994,238	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

КПКВ*	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.)

КПКВ*	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.)

КПКВ*	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

9214200	2000	Поточні видатки	714,980	687,968	64,007			-64,007	64,007		687,968
9214200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	506,000	505,880							505,880
9214200	2110	Оплата праці	371,100	371,100							371,100
9214200	2111	Заробітна плата	371,100	371,100							371,100
9214200	2120	Нарахування на оплату праці	134,900	134,780							134,780
9214200	2200	Використання товарів і послуг	208,980	182,088	64,007			-64,007	64,007		182,088
9214200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17,000	16,800	15,000			-15,000	15,000		16,800
9214200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134,680	132,761	43,346			-43,346	43,346		132,761
9214200	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	57,300	32,527	5,661			-5,661	5,661		32,527
9214200	2271	Оплата тепlopостачання	41,000	16,819	2,505			-2,505	2,505		16,819
9214200	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,300	1,116	0,066			-0,066	0,066		1,116
9214200	2273	Оплата електроенергії	15,000	14,592	3,090			-3,090	3,090		14,592
9214200	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм									
9214200	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
		ВСЬОГО	714,980	687,968	64,007			-64,007	64,007		687,968

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
9214200	2000	Поточні видатки	798,200				798,200	895,200				895,200
9214200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	581,200				581,200	684,300				684,300
9214200	2110	Оплата праці	476,400				476,400	561,000				561,000
9214200	2111	Заробітна плата	476,400				476,400	561,000				561,000
9214200	2120	Нарахування на оплату праці	104,800				104,800	123,300				123,300
9214200	2200	Використання товарів і послуг	217,000				217,000	210,900				210,900
9214200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43,500				43,500	62,000				62,000
9214200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115,000				115,000	99,500				99,500
9214200	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	54,000				54,000	47,900				47,900
9214200	2271	Оплата тепlopостачання	37,400				37,400	26,400				26,400
9214200	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,500				1,500	1,700				1,700
9214200	2273	Оплата електроенергії	15,100				15,100	19,800				19,800
9214200	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4,500				4,500	1,500				1,500
9214200	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,500				4,500	1,500				1,500
		ВСЬОГО	798,200				798,200	895,200				895,200

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
9214200	2000	Поточні видатки	714,980	687,968					
9214200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	506,000	505,880					
9214200	2110	Оплата праці	371,100	371,100					
9214200	2111	Заробітна плата	371,100	371,100					
9214200	2120	Нарахування на оплату праці	134,900	134,780					
9214200	2200	Використання товарів і послуг	208,980	182,088					
9214200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17,000	16,800					
9214200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134,680	132,761					
9214200	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	57,300	32,527					
9214200	2271	Оплата тепlopостачання	41,000	16,819					
9214200	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,300	1,116					
9214200	2273	Оплата електроенергії	15,000	14,592					
9214200	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9214200	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							

	ВСЬОГО	714,980	687,968			
--	--------	---------	---------	--	--	--

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
	ВСЬОГО					

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

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