

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. 93 Дніпровська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

93

КВК

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

93

КВК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

(найменування бюджетної програми)

9310190

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Наказ Мініфіну від 26.08.2014 № 836 10.09.2014 за № 1103/25880 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

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
9310190	010117	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	39 884,261	2 031,171	2 031,171	41 915,432	57 073,100	7 339,800	7 339,800	64 412,900	55 463,600			55 463,600
		Надходження із загального фонду бюджету	39 884,261	X	X	39 884,261	57 073,100	X	X	57 073,100	55 463,600	X	X	55 463,600
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	1 333,491	1 333,491	1 333,491	X	2 520,000	2 520,000	2 520,000	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	697,680	697,680	697,680	X	4 819,800	4 819,800	4 819,800	X			
		ВСЬОГО	39 884,261	2 031,171	2 031,171	41 915,432	57 073,100	7 339,800	7 339,800	64 412,900	55 463,600			55 463,600

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

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
9310190	010117	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	58 514,098			58 514,098	61 556,831			61 556,831
		Надходження із загального фонду бюджету	58 514,098	X	X	58 514,098	61 556,831	X	X	61 556,831
		ВСЬОГО	58 514,098			58 514,098	61 556,831			61 556,831

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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
9310190	010117	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	39 884,261	2 031,892	2 031,171	41 916,153	57 073,100	7 339,800	7 339,800	64 412,900	55 463,600			55 463,600
	2111	Заробітна плата	25 894,833			25 894,833	42 702,500			42 702,500	40 537,700			40 537,700
	2120	Нарахування на оплату праці	9 320,467			9 320,467	9 394,500			9 394,500	8 918,300			8 918,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	856,333			856,333	658,900			658,900	1 024,100			1 024,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 304,953			2 304,953	2 222,400			2 222,400	1 854,800			1 854,800
	2800	Інші поточні видатки	78,547			78,547	109,700			109,700	105,500			105,500
	2250	Видатки на відрядження	30,200			30,200	43,700			43,700	37,200			37,200
	2271	Оплата тепlopостачання	974,108			974,108	1 243,700			1 243,700	1 764,900			1 764,900
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39,039			39,039	77,700			77,700	73,500			73,500

	2273	Оплата електроенергії	374,701	0,721	375,422	608,100			608,100	1 122,600		1 122,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,080		11,080	11,900			11,900	25,000		25,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 333,491	1 333,491	1 333,491	2 520,000	2 520,000	2 520,000			
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		697,680	697,680	697,680	4 819,800	4 819,800	4 819,800			
		ВСЬОГО	39 884,261	2 031,892	2 031,171	41 916,153	57 073,100	7 339,800	7 339,800	64 412,900	55 463,600	55 463,600

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
9310190	010117	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	58 514,098			58 514,098	61 556,831			61 556,831
	2111	Заробітна плата	42 767,274			42 767,274	44 991,172			44 991,172
	2120	Нарахування на оплату праці	9 408,807			9 408,807	9 898,064			9 898,064
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 080,426			1 080,426	1 136,608			1 136,608
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 956,814			1 956,814	2 058,568			2 058,568
	2800	Інші поточні видатки	111,303			111,303	117,090			117,090
	2250	Видатки на відрядження	39,246			39,246	41,287			41,287
	2271	Оплата теплопостачання	1 861,970			1 861,970	1 958,792			1 958,792
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77,543			77,543	81,575			81,575
	2273	Оплата електроенергії	1 184,343			1 184,343	1 245,929			1 245,929
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26,375			26,375	27,747			27,747
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	58 514,098			58 514,098	61 556,831			61 556,831

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
9310190	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	39 884,261	2 031,171	2 031,171	41 915,432	57 073,100	7 689,800		64 762,900	55 463,600			55 463,600
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	38 496,413			38 496,413	55 143,600			55 143,600	52 502,600			52 502,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 387,848			1 387,848	1 929,500			1 929,500	2 961,000			2 961,000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 031,171	2 031,171	2 031,171		7 689,800		7 689,800				
	Всього	39 884,261	2 031,171	2 031,171	41 915,432	57 073,100	7 689,800		64 762,900	55 463,600			55 463,600

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

		(тис. грн)			
		2018 рік (прогноз)			
		2019 рік (прогноз)			

1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		1 333,491		2 520,000		2 520,000
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		697,680		5 169,800		5 169,800
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		156,000		238,000		238,000
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		3 737,200		2 748,420		2 748,420
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		8,549		10,588		10,588
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		0,321		1,881		1,881

[illegible]

1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		251,090		264,147
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		2 899,583		3 050,361
	ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		11,170		11,751
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		1,984		2,087

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
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 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
	стимулюючи виплати та надбавки	25,895		42,703	30,099		40,538		42,767		44,991	
	ВСЬОГО	25,895		42,703	30,099		40,538		42,767		44,991	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9310190	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	25,895		42,703	30,099		40,538		42,767		44,991	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	25,895		42,703	30,099		40,538		42,767		44,991	
	Обов'язкові виплати	8,898		14,624	9,013		14,033		14,805		15,574	
	матеріальна допомога	3,380		7,022	6,998		7,018		7,404		7,789	
	премії	9,656		11,138	8,198		9,696		10,229		10,761	
	стимулюючи виплати та надбавки	3,961		9,919	5,890		9,791		10,329		10,867	
	ВСЬОГО	25,895		42,703	30,099		40,538		42,767		44,991	
	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
9310190	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	375,00	349,00			389,00	352,00			389,00		389,00		389,00	
	Інші														
	Всього штатних одиниць	375,00	349,00			389,00	352,00			389,00		389,00		389,00	
	Всього штатних одиниць	375,00	349,00			389,00	352,00			389,00		389,00		389,00	
	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
	всього								

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
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)				
		2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			(тис.грн.)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
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

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
9310190	2000	Поточні видатки	40 480,320	39 884,261	1 036,766	2,223	-1 034,543	1 036,766		39 886,484
9310190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	35 304,900	35 215,300						35 215,300
9310190	2110	Оплата праці	25 902,400	25 894,833						25 894,833
9310190	2111	Заробітна плата	25 902,400	25 894,833						25 894,833
9310190	2120	Нарахування на оплату праці	9 402,500	9 320,467						9 320,467
9310190	2200	Використання товарів і послуг	5 089,820	4 590,414	1 007,758	2,223	-1 005,535	1 007,758		4 592,637
9310190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	860,500	856,333	85,243	2,223	-83,020	85,243		858,556
9310190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 316,700	2 304,953	680,182		-680,182	680,182		2 304,953
9310190	2250	Видатки на відрядження	51,700	30,200	2,660		-2,660	2,660		30,200
9310190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 849,820	1 387,848	232,583		-232,583	232,583		1 387,848
9310190	2271	Оплата тепlopостачання	1 313,800	974,108	224,763		-224,763	224,763		974,108
9310190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47,200	39,039						39,039
9310190	2273	Оплата електроенергії	488,820	374,701	7,820		-7,820	7,820		374,701
9310190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	11,100	11,080	7,090		-7,090	7,090		11,080
9310190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,100	11,080	7,090		-7,090	7,090		11,080
9310190	2800	Інші поточні видатки	85,600	78,547	29,008		-29,008	29,008		78,547
9310190	3000	Капітальні видатки	2 532,700	2 031,171						2 031,171
9310190	3100	Придбання основного капіталу	2 532,700	2 031,171						2 031,171
9310190	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 333,700	1 333,491						1 333,491
9310190	3130	Капітальний ремонт	1 199,000	697,680						697,680
9310190	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 199,000	697,680						697,680
		ВСЬОГО	43 013,020	41 915,432	1 036,766	2,223	-1 034,543	1 036,766		41 917,655

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

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
9310190	2000	Поточні видатки	57 073,100	2,223	2,223		57 070,877	55 463,600				55 463,600
9310190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	52 097,000				52 097,000	49 456,000				49 456,000
9310190	2110	Оплата праці	42 702,500				42 702,500	40 537,700				40 537,700
9310190	2111	Заробітна плата	42 702,500				42 702,500	40 537,700				40 537,700
9310190	2120	Нарахування на оплату праці	9 394,500				9 394,500	8 918,300				8 918,300
9310190	2200	Використання товарів і послуг	4 866,400	2,223	2,223		4 864,177	5 902,100				5 902,100
9310190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	658,900	2,223	2,223		656,677	1 024,100				1 024,100
9310190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 222,400				2 222,400	1 854,800				1 854,800

9310190	2250	Видатки на відрядження	43,700			43,700	37,200			37,200
9310190	2270	Оплата коммунальных услуг та енергосистем	1 929,500			1 929,500	2 961,000			2 961,000
9310190	2271	Оплата теплоснабжения	1 243,700			1 243,700	1 764,900			1 764,900
9310190	2272	Оплата водоснабжения та водовыведения	77,700			77,700	73,500			73,500
9310190	2273	Оплата электроэнергетики	608,100			608,100	1 122,600			1 122,600
9310190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	11,900			11,900	25,000			25,000
9310190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,900			11,900	25,000			25,000
9310190	2800	Інші поточні видатки	109,700			109,700	105,500			105,500
9310190	3000	Капітальні видатки	7 339,800			7 339,800				
9310190	3100	Придбання основного капіталу	7 339,800			7 339,800				
9310190	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 520,000			2 520,000				
9310190	3130	Капітальний ремонт	4 819,800			4 819,800				
9310190	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 819,800			4 819,800				
		ВСЬОГО	64 412,900	2,223	2,223	64 410,677	55 463,600			55 463,600

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
9310190	2000	Поточні видатки	40 480,320	39 884,261	0,349	3,012			
9310190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	35 304,900	35 215,300					
9310190	2110	Оплата праці	25 902,400	25 894,833					
9310190	2111	Заробітна плата	25 902,400	25 894,833					
9310190	2120	Нарахування на оплату праці	9 402,500	9 320,467					
9310190	2200	Використання товарів і послуг	5 089,820	4 590,414	0,349	3,012			
9310190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	860,500	856,333		3,012			
9310190	2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	2 316,700	2 304,953	0,349				
9310190	2250	Видатки на відрядження	51,700	30,200					
9310190	2270	Оплата коммунальных услуг та энергоносителей	1 849,820	1 387,848					
9310190	2271	Оплата теплоснабжения	1 313,800	974,108					
9310190	2272	Оплата водоснабжения та водовыведения	47,200	39,039					
9310190	2273	Оплата электроэнергетики	488,820	374,701					
9310190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	11,100	11,080					
9310190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,100	11,080					
9310190	2800	Інші поточні видатки	85,600	78,547					
9310190	3000	Капітальні видатки	2 532,700	2 031,171					
9310190	3100	Придбання основного капіталу	2 532,700	2 031,171					
9310190	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 333,700	1 333,491					
9310190	3130	Капітальний ремонт	1 199,000	697,680					
9310190	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 199,000	697,680					
		ВСЬОГО	43 013,020	41 915,432	0,349	3,012			

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
			95 265,200	52 502,600	-31 675,600	
	Заробітна плата		56 142,900	40 537,700	-15 605,200	
	Нарахування на оплату праці		12 351,500	8 918,300	-3 433,200	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 403,400	1 024,100	1 379,300	
	Оплата услуг (крім коммунальных)		6 019,000	1 854,800	4 164,200	
	Видатки на відрядження		66,800	37,200	-29,600	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		57,000	25,000	-32,000	

	Інші поточні видатки		133,600	105,500	-28,100	
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 091,000		-3 091,000	
	Капітальний ремонт інших об'єктів		15 000,000		-15 000,000	
	ВСЬОГО		95 265,200	52 502,600	-31 675,600	

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).