

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2016-2

1. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КМД

73

2. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального відомства) КМД з міжвідомчого виконання

73

3. Науково-методичне та аналітичне супроводження процесу планування соціально-економічного розвитку міста, залучення коштів до спеціального фонду місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми)

7317500
КМДК

4. Мета бюджетної програми на 2016-2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Повищення ефективності управління соціально-економічними територіями в місті, створення сприятливого інвестиційного середовища на залучення коштів до місцевого бюджету, забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку м. Києва, підвищення авторитету столиці

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2016 рік", Закон України "Про державну службу", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 648 "Про затвердження планування програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 15.07.2004 № 365-17/10 "Про затвердження положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (зі змінами та доповненнями)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2018 роках

КТПВА*	Код	Наименование	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Надходження із загального фонду бюджету	1 426 002	X	X	1 426 002	5 800 000	X	X	5 800 000	10 160 000	X	X	10 160 000
	11000000	Загальний фонд	X				X				X			

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2018 роках

КМДК	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Находження із загального фонду бюджету	20 387 300	X	X	20 387 300	22 495 700	X	X	22 495 700	
		Загальний фонд	X				X				

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2018 роках

КМДК	КЕДЖ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (прогноз)				разом (12+13)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7317500	180410	Інші затрати, пов'язані з економічною діяльністю	10 277 300			10 277 300	16 940 000			16 940 000	10 160 000			10 160 000	
2210		Продукти, матеріали, обладнання та інвентар					102 100			102 100					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 364 150			1 364 150	5 447 900			5 447 900					
2600		Інші поточні видатки	77 800			77 800	250 000			250 000					
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 635 542			8 635 542	10 160 000			10 160 000	10 160 000			10 160 000	
		ВСЬОГО	10 277 300			10 277 300	16 940 000			16 940 000	10 160 000			10 160 000	

6.2. Надання кредитів за кодами економічної класифікації надання кредитів у 2014-2018 роках

КМДК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (прогноз)				разом (12+13)
		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 соціальні економічні класифікації видатків бюджету у 2017-2018 роках

КПЕКВ	Код	Найменування	2017 рік (протом)			2018 рік (протом)			разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7317500	190410	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	20 387,300			20 387,300	22 496,700		22 496,700
	2210	Товари, матеріали, обладнання та інвентар	235,000			235,000	435,000		435,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 052,300			2 052,300	3 060,700		3 060,700
	2600	Інші поточні видатки	2 100,000			2 100,000	2 000,000		2 000,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 000,000			16 000,000	17 000,000		17 000,000
		ВСЬОГО	20 387,300			20 387,300	22 496,700		22 496,700

6.4. Надання кредитів за соціальні економічні класифікації кредитування бюджету у 2017-2018 роках

КПЕКВ	Код	Найменування	2017 рік (протом)			2018 рік (протом)			разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							11

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014-2016 роках

КПЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7317500	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	10 158,122			10 158,122	15 940,000		10 160,000			14
1	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного регіонального та інвестиційних можливостей Києва	1 346,939			1 346,939	2 089,204		10 160,000			10 160,000
1	Інформаційне супроводження моніторингу та аналізу соціально-економічного розвитку м. Києва, в т.ч. в розрізі районів, та соціально-економічного розвитку в м. Києві	8,898			8,898	16,548					
1	Організаційне супроводження інвестиційних договорів та пайової участі	70,174			70,174	1 194,248					
1	Забезпечення розроблення програмних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	8 733,120			8 733,120	10 160,000		10 160,000			10 160,000
1	Проведення незалежного замовного аудиту для здійснення комплексного аналізу всіх аспектів фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності					2 500,000		2 500,000			
	ВСЬОГО	10 158,122			10 158,122	16 940,000		10 160,000			10 160,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017-2018 роках

КПЕКВ	Найменування	2017 рік (протом)			2018 рік (протом)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7317500	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	20 387,300			20 387,300	22 496,700		22 496,700
1	Інформаційне супроводження моніторингу та аналізу соціально-економічного розвитку м. Києва, в т.ч. в розрізі районів, та соціально-економічного розвитку в м. Києві	50,000			50,000	50,000		50,000
1	Організаційне супроводження інвестиційних договорів та пайової участі	2 100,000			2 100,000	2 000,000		2 000,000
1	Забезпечення розроблення програмних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	16 000,000			16 000,000	17 000,000		17 000,000
1	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного регіонального та інвестиційних можливостей Києва	2 237,300			2 237,300	3 445,700		3 445,700
	ВСЬОГО	20 387,300			20 387,300	22 496,700		22 496,700

8. Результативні економічні бюджетні програми

8.1. Результативні економічні бюджетні програми у 2014-2018 роках

Результативні економічні бюджетні програми	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

Figure 3.6.7

продукту	код	кошторисна документація	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	кількість аудиторських звітів		1,000	
ефективності				
1	середня витрати на проведення зовнішнього незалежного аудиту	тис. грн. од.	2 500,000	
якості				
1	% підготовлених аудиторських звітів до загальної кількості запланованих	%	100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КІЛКІСТЬ	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6
7317500	Інформаційне супроводження моніторингу та аналізу соціально-економічного розвитку м. Києва, в т.ч. в розрізі районів, та оцінки діяльності районних в м. Києві державних адміністрацій				
затрат					
1	витрати на підготовку інформаційних матеріалів	тис. грн.	кошторисна документація	50,000	50,000
2	витрати на авторське супровід автоматизованої підсистеми "Моніторинг соціально-економічного розвитку м. Києва"	тис. грн.	кошторисна документація		
3	кількість установ, що здійснюють оцінку продукту	од.	кошторисна документація	1,000	1,000
1	кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів, довідок, звітів, пропозицій	од.	кошторисна документація	190,000	190,000
2	кількість роздрукованих та проаналізованих показників ефективності	од.	кошторисна документація	628,000	628,000
1	середня витрати на розробку одного показника	тис. грн.	кошторисна документація	0,080	0,080
2	середня витрати на підготовку одного інформаційно-аналітичного матеріалу, довідок, звітів	тис. грн.	кошторисна документація	0,263	0,263
якості					
1	% затвердженого програми, метою до загальної кількості розроблених	%	кошторисна документація	100,000	100,000
7317500	Юридичний супровід інвестиційних операцій та публічного участі				
затрат					
1	кількість підприємств, що задіяні для юридичного обслуговування	од.	Рішення	2 100,000	2 000,000
2	витрати на юридичний супровід продукту	тис. грн.			
1	кількість поданих позовних заяв	од.	Звітність установ	63,000	57,000
2	кількість договорів, що підлягають супроводу	од.	Звітність установ	159,000	164,000
ефективності					
1	середня витрати на одну позовну заяву	тис. грн.	розрешують	33,333	35,087
якості					
1	% поданих позовних заяв до загальної в т.ч. незалежних договорів	%	розрешують	100,000	100,000
7317500	Забезпечення розроблення правових актів та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста				
затрат					
1	витрати на виконання розроблення програмних та програмних документів	тис. грн.	Рішення	16 000,000	17 000,000
продукту					
1	кількість документів (заявлень), які плануються виконати	од.	Звітність установ	33,000	33,000
ефективності					
1	середня кількість витрат на виконання одного документу (заявлень)	тис. грн.	розрешують	484,800	512,200
якості					
1	кількість кількості виконаних документів (заявлень) в порівнянні з минулим роком	%	розрешують	100,000	100,000
7317500	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва				
затрат					
1	витрати на підготовку інформаційних матеріалів	тис. грн.	Рішення	2 231,800	3 438,700
2	кількість залучених до виготовлення передпроектних пропозицій підприємств	од.			
3	кількість залучених до виготовлення матеріалів підприємств од.			7,000	7,000
продукту					
1	кількість підготовлених інформаційної продукції	од.	Звітність установ	2 300,000	3 300,000
2	кількість організованих виступів-презентаційних заходів або заходів, у яких взяло участь	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3	кількість виконаних передпроектних пропозицій	од.	Звітність установ		
4	кількість оповіщень про реєстрацію конкурсів ефективності	од.	Звітність установ	56,000	57,000
якості					
1	середня витрати на виробництво лістова 1 од.	тис. грн.	розрешують	0,102	0,132
інформаційних матеріалів					

2	Середні витрати на підготовку або участь в 1 конкурсній програмі (включаючи витрати на організаційні заходи)	тис. грн.	розрахунок	150,000	227,273
3	Середні витрати на виготовлення 1 од. програмних матеріалів	тис. грн.	розрахунок		
4	Середні витрати на розміщення 1 оголошення про набір конкурсних заявок	тис. грн.	розрахунок	2,000	2,100
1	Всього	%	розрахунок	100,000	

В. Структура вкладів на оплату праці

Категорія	Найменування вкладів	2014 рік (звіт)		2015 рік (прогноз)		2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
	в т.ч. оплата праці інше, окрім за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Категорія	Найменування вкладів	2014 рік (звіт)		2015 рік (прогноз)		2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т.ч. оплата праці інше, окрім за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд	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 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Код та інші документи затвердження	2014 рік (звіт)		2015 рік (звіт)		2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Код та інші документи затвердження	(тис. грн.)			
			2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
1	2	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			6	7	8	9
Всього						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

Категорія	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)		2015 рік (звіт)		2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т.ч. оплата праці інше, окрім за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд	X		X		X		X		X	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

Категорія	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	3	4	5	6	7	8	9	10
	в т.ч. оплата праці інше, окрім за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд	X		X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих у виконанні запланованих заходів у 2015 році, об'єднаних у загальний фонд бюджету у 2016 році, об'єднаних у загальний фонд бюджету у 2017 році, об'єднаних у загальний фонд бюджету у 2018 році, об'єднаних у загальний фонд бюджету у 2019 році, об'єднаних у загальний фонд бюджету у 2020 році

14. Бюджетні заходи у 2014 - 2016 роках

14.1. Характеристика заходів у 2014 - 2016 роках

Код	Наименование	Датирование с указанием года	Курсовый выдатов на начало периода	Кредиторская задолженность на 01.01.2014	Кредиторская задолженность на 01.01.2015	Значение кредиторской задолженности (7-6)	Платежно-кредиторская задолженность за расчетный период			Бюджетный кодекс (8-7)
							общая	специального фонда	защитного фонда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточный выдатов		1 364,158	1 355,827	2 047,858	-1 633,810	95,648	1 634,409	1 750,115	
2200	Внеоборотные томаты в поступ		1 364,158	1 355,827	2 047,858	-1 633,810	95,648	1 634,409	1 750,115	
2240	Оплата поступ (прим коммунальн)		1 364,158	1 355,827	2 047,858	-1 633,810	95,648	1 634,409	1 750,115	
	ВСЬОГО		1 364,158	1 355,827	2 047,858	-1 633,810	95,648	1 634,409	1 750,115	

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2018 (поточному та плановому) роках

Код	КЕЛЕНКО	Назва програми та видатків за економічного класифікацією / класифікацією кредитування	2016 рік				2016 рік				Остаток на 01.01.2016	Остаток на 01.01.2016	Остаток на 01.01.2016	
			Затверджений призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Повнутрь кредитованості за різних коштах		Остаток на 01.01.2016	Граничний обсяг	Можливість кредиторської заборгованості на 01.01.2016	Повнутрь кредитованості за різних коштах				
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду				спеціального фонду
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2000		Поточні видатки	5 447 900	394 248	77 257		5 370 643		317 030			-317 030		
2200		Використання товарів і послуг	5 447 900	394 248	77 257		5 370 643		317 030			-317 030		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	5 447 900	394 248	77 257		5 370 643		317 030			-317 030		
		Всього	5 447 900	394 248	77 257		5 370 643		317 030			-317 030		

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2016 (звітному та поточному) роках

КІЛЬКІСТЬ	КЕБЕЖОК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи/ надходження кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виключення заборгованості	Вартість заборгованості	(міс. трив.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2000	Поточні виходи	1 354,163	1 355,827						
	2200	Використання товарів послуг	1 354,163	1 355,827						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 354,159	1 355,827						
		Всього	1 354,163	1 355,827						

14.4. Корректировки проводки акта, внесенные вступившим в законную силу решением суда от 2016 года не являются предметом рассмотрения / издания кредитора за счетного фонда

[illegible]

1.1.4. Анализ взаимодействия компонентов в процессе формирования системы управления качеством продукции на предприятии в 2014 году

18. Планом по обслуживанию платежей внешнего фонда на 2016 год на 2017 - 2018 годов за расчетом наводными до внешнего фонда, чтобы получить уведомление о приеме внешнего фонда бюджета у 2014 год, в котором указывается у 2018 год внешнего фонда бюджета у 2014 год, в котором указывается у 2018 год

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просять код та назву тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (коди, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію»).

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні усієї бюджетної, не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просять код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів для бюджетів місцевих самоврядувань, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2014 року № 1186.

Директор Департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер

Поворожник М. Ю.
(підписи та ініціали)

Бойко Ю. В.
(підписи та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

73

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
7317500	Науково-методичне та аналітичне супроводження процесу планування соціально-економічного розвитку міста, залучення коштів до спеціального фонду міського бюджету	10 277,300	15 960,000	10 160,000	8 098,000	3 метою інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності Київської міської влади та проведення міжнародних заходів за участю міста планується підготовка та видання інформаційно-рекламної продукції, яка характеризуватиме інвестиційний клімат міста: інвестиційні пропозиції Київської міської державної адміністрації та кийських підприємств (організацій) - буклети, брошури, відеоматеріали тощо
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		102,100		435,000	Підготовка та проведення конкурсів із залучення інвесторів до будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста, а саме: оголошення про інвестиційні конкурси та оголошення про судові засідання - 105,0 тис.грн.; утримання інвестиційного сайту та бази даних інвесторів - 160,0 тис.грн.; участь у виставках та семінарах, в тому числі за кордоном - 2472,0 тис.грн.; покращення міжнародного іміджу столиці - 80,0 тис.грн.; виготовлення відеоролику - 80,0 тис.грн.; збір статистичної інформації - 50,0 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 364,158	5 447,900		2 947,000	Для забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста, а саме для виконання завдань передбачених Тематичним планом науково-дослідних робіт та дослідно-конструкторських робіт
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 835,542	10 160,000	10 160,000	2 516,000	судовий збір для судового розгляду справ щодо інвестиційної діяльності, пайової участі, ціноутворення тощо
2800	Інші поточні видатки	77,600	250,000		2 200,000	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2016 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	235,000		435,000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 052,300		3 060,700		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 000,000		17 000,000		
2800	Інші поточні видатки	2 100,000		2 000,000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Директор Департаменту

Поворозник М. Ю.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Бойко Ю. В.

(прізвище та ініціали)