

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.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

КВК

2.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

481

КВК, знак відповідального виконавця

3.Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією

(найменування бюджетної програми)

4810160

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією***4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми***1.Конституція України.**2.Бюджетний кодекс України.**3.Закон України «Про державну службу».**4.Закон України «Про місцеві державні адміністрації».**5.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового**методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).**5.Надходження для виконання бюджетної програми***5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4810160		Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією	57 421,154	5 233,656	5 233,656	62 654,810	73 386,000	3 990,000	3 990,000	77 376,000	72 921,200			72 921,200
		Надходження із загального фонду бюджету	57 421,154	X	X	57 421,154	73 386,000	X	X	73 386,000	72 921,200	X	X	72 921,200
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	3 025,739	3 025,739	3 025,739	X	2 790,000	2 790,000	2 790,000	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	2 207,917	2 207,917	2 207,917	X	1 200,000	1 200,000	1 200,000	X			
		ВСЬОГО	57 421,154	5 233,656	5 233,656	62 654,810	73 386,000	3 990,000	3 990,000	77 376,000	72 921,200			72 921,200

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4810160		Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією	105 477,800	1 181,000	1 181,000	106 658,800	110 798,800	840,500	840,500	111 639,300
		Надходження із загального фонду бюджету	105 477,800	X	X	105 477,800	110 798,800	X	X	110 798,800
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	500,000	500,000	500,000	X	300,000	300,000	300,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	681,000	681,000	681,000	X	540,500	540,500	540,500
		ВСЬОГО	105 477,800	1 181,000	1 181,000	106 658,800	110 798,800	840,500	840,500	111 639,300

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	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4810160		Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією	57 421,154	5 233,656	5 233,656	62 654,810	73 386,000	3 990,000	3 990,000	77 376,000	72 921,200			72 921,200
	2111	Заробітна плата	42 046,202			42 046,202	52 311,100			52 311,100	53 048,400			53 048,400
	2120	Нарахування на оплату праці	9 235,340			9 235,340	11 508,400			11 508,400	11 670,600			11 670,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 358,271			1 358,271	3 274,300			3 274,300	1 125,900			1 125,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 162,628			2 162,628	3 356,900			3 356,900	2 630,700			2 630,700

	2800	Інші поточні видатки	12,247			12,247	109,300			109,300	15,000			15,000
	2250	Видатки на відрядження	28,900			28,900	31,100			31,100				
	2271	Оплата теплопостачання	1 289,666			1 289,666	1 335,500			1 335,500	2 491,400			2 491,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30,497			30,497	52,900			52,900	76,100			76,100
	2273	Оплата електроенергії	1 255,611			1 255,611	1 401,500			1 401,500	1 858,100			1 858,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,792			1,792	5,000			5,000	5,000			5,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 025,739	3 025,739	3 025,739		2 790,000	2 790,000	2 790,000				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 207,917	2 207,917	2 207,917		1 200,000	1 200,000	1 200,000				
		ВСЬОГО	57 421,154	5 233,656	5 233,656	62 654,810	73 386,000	3 990,000	3 990,000	77 376,000	72 921,200			72 921,200

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЬОГО											

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

(тис. грн)										
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
4810160		Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією	105 477,800	1 181,000	1 181,000	106 658,800	110 798,800	840,500	840,500	111 639,300
	2111	Заробітна плата	69 807,400			69 807,400	73 297,700			73 297,700
	2120	Нарахування на оплату праці	15 357,600			15 357,600	16 125,500			16 125,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 267,100			6 267,100	6 580,500			6 580,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 886,700			8 886,700	9 331,000			9 331,000
	2800	Інші поточні видатки	328,300			328,300	344,700			344,700
	2250	Видатки на відрядження	71,400			71,400	74,900			74,900
	2271	Оплата теплопостачання	2 671,000			2 671,000	2 831,000			2 831,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81,600			81,600	86,500			86,500
	2273	Оплата електроенергії	1 988,200			1 988,200	2 107,500			2 107,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18,500			18,500	19,500			19,500
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		681,000	681,000	681,000		540,500	540,500	540,500
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		500,000	500,000	500,000		300,000	300,000	300,000
		ВСЬОГО	105 477,800	1 181,000	1 181,000	106 658,800	110 798,800	840,500	840,500	111 639,300

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

(тис. грн)										
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
		ВСЬОГО								

7.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ 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
4810160	Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією	57 421,154	5 233,656	5 233,656	62 654,810	73 386,000	3 990,000	3 990,000	77 376,000	72 921,200			72 921,200
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 575,774			2 575,774	2 789,900			2 789,900	4 425,600			4 425,600
2	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	54 845,380			54 845,380	70 596,100			70 596,100	68 495,600			68 495,600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		5 233,656	5 233,656	5 233,656		3 990,000	3 990,000	3 990,000				
	ВСЬОГО	57 421,154	5 233,656	5 233,656	62 654,810	73 386,000	3 990,000	3 990,000	77 376,000	72 921,200			72 921,200

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

(тис. грн)													
		2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)							

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	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
4810160	Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією	105 477,800	1 181,000	1 181,000	106 658,800	110 798,800	840,500	840,500	111 639,300
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 740,800			4 740,800	5 025,000			5 025,000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 181,000	1 181,000	1 181,000		840,500	840,500	840,500
3	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	100 737,000			100 737,000	105 773,800			105 773,800
	ВСЬОГО	105 477,800	1 181,000	1 181,000	106 658,800	110 798,800	840,500	840,500	111 639,300

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4810160	Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією								
Завдання 1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	385,000		385,000		385,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	40,160		4,683			
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	121 382,000		126 033,000		162 712,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6,000		6,000		4,000	
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	315,278		327,358		422,629	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,016		0,016		0,010	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	149,042		190,601		189,406	
	якості								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	89,557		100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 575,774		2 789,900		4 425,600	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 289,666		1 335,500		2 491,400	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	30,497		52,900		76,100	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 255,611		1 401,500		1 858,100	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,054					
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	14 280,900		14 116,100		15 751,400	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	14 280,900		14 116,100		15 751,400	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,940		0,940		1,324	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,672		3,672		4,914	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	588,094		588,094		830,861	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,066		0,066		0,084	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,257		0,260		0,311	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,180		41,661		52,748	
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	-26,684		1,000		1,000	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	4,698		1,000		1,000	
4	Електроенергії	%	Розрахунок	-8,123		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			16,777		43,320	
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000					

Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
	затрат							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		3 025,738		2 790,000	
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		2 207,917		1 200,000	
	продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		188,000		18,000	
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		3 138,400		385,900	
	ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		16,094		155,000	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		0,704		3,110	

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
4810160	Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією						
Завдання 1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	385,000		385,000	
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	162 712,000		162 712,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4,000		4,000	
	ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	422,629		422,629	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,010		0,010	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	273,968		287,789	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4 740,800		5 025,000	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 671,000		2 831,000	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	81,600		86,500	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 988,200		2 107,500	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	15 751,400		15 751,400	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	15 751,400		15 751,400	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,324		1,324	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,914		4,914	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	830,861		830,861	
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,084		0,084	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,311		0,311	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,748		52,748	
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	Теплопостачання	%	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	46,342		49,123	
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
	затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		681,000		540,500

2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		500,000		300,000
	продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		30,000		21,000
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		50,000		30,000
	ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		22,700		25,738
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		10,000		10,000

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 01.10.2017	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	
4810160	Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією	42 049,155		52 311,100	38 005,207		53 048,400		69 807,400		73 297,700	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	42 049,155		52 311,100	38 005,207		53 048,400		69 807,400		73 297,700	
	Обов'язкові виплати	16 644,575		22 396,248	14 574,136		23 172,809		24 308,800		25 524,200	
	матеріальна допомога	6 809,738		7 060,397	5 732,306		7 521,908		10 054,400		10 557,000	
	премії	11 561,778		10 612,144	6 356,937		12 917,712		16 954,400		17 802,200	
	стимулюючи виплати та надбавки	7 033,064		12 242,311	11 341,828		9 435,971		18 489,800		19 414,300	
	ВСЬОГО	42 049,155		52 311,100	38 005,207		53 048,400		69 807,400		73 297,700	
	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
4810160	Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією	385,00	366,00			385,00	378,00			385,00		385,00		385,00	
	Інші														
	Всього штатних одиниць	385,00	366,00			385,00	378,00			385,00		385,00		385,00	
	Всього штатних одиниць	385,00	366,00			385,00	378,00			385,00		385,00		385,00	
	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 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)]	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

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.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	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.)									
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)			

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	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)
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 (прогнозні) 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

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
4810160		Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією	58 102,600	57 421,154	44,897	4,683		40,214		
	2000	Поточні видатки	58 102,600	57 421,154	44,897	4,683		40,214		
	2800	Інші поточні видатки	112,600	12,247						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	51 367,200	51 281,541						
	2120	Нарахування на оплату праці	9 263,000	9 235,340						
	2110	Оплата праці	42 104,200	42 046,202						
	2111	Заробітна плата	42 104,200	42 046,202						
	2200	Використання товарів і послуг	6 622,800	6 127,366	44,897	4,683		40,214		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 415,090	1 358,271						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 330,400	2 162,628	44,843	4,683		40,160		
	2250	Видатки на відрядження	31,910	28,900						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 830,800	2 575,774	0,053			0,053		
	2271	Оплата теплопостачання	1 478,900	1 289,666	0,000			0,000		
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43,100	30,497	0,053			0,053		
	2273	Оплата електроенергії	1 308,800	1 255,611						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14,600	1,792						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,600	1,792						
		ВСЬОГО	58 102,600	57 421,154	44,897	4,683	-40,214	40,214		57 425,837

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
4810160	Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією			4,683	4,683		-4,683					
	2000	Поточні видатки		4,683	4,683		-4,683					
	2800	Інші поточні видатки										
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату										
	2120	Нарахування на оплату праці										
	2110	Оплата праці										
	2111	Заробітна плата										

	2200	Використання товарів і послуг		4,683	4,683		-4,683				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		4,683	4,683		-4,683				
	2250	Видатки на відрядження									
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									
	2271	Оплата теплопостачання									
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
	2273	Оплата електроенергії									
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм									
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
		ВСЬОГО		4,683	4,683		-4,683				

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
4810160		Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією	42 104,200	57 421,154	32,051	9,534			
	2000	Поточні видатки	42 104,200	57 421,154	32,051	9,534			
	2800	Інші поточні видатки	112,600	12,247					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	42 104,200	51 281,541	2,954				
	2120	Нарахування на оплату праці	9 263,000	9 235,340					
	2110	Оплата праці	42 104,200	42 046,202	2,954				
	2111	Заробітна плата	42 104,200	42 046,202	2,954				
	2200	Використання товарів і послуг	2 330,400	6 127,366	29,097	9,534			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 415,090	1 358,271		9,534			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 330,400	2 162,628					
	2250	Видатки на відрядження	31,910	28,900					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 478,900	2 575,774	29,097				
	2271	Оплата теплопостачання	1 478,900	1 289,666	29,088				
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43,100	30,497	0,010				
	2273	Оплата електроенергії	1 308,800	1 255,611					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14,600	1,792					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,600	1,792					
		ВСЬОГО	58 102,600	57 421,154	32,051	9,534			

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/нада ння 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 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).