

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
4410160	Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	52 073,273	65 278,900	66 635,300	70 566,783	74 095,122
Всього			52 073,273	65 278,900	66 635,300	70 566,783	74 095,122

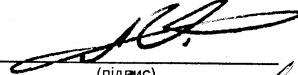
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
4410160	Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	8 710,574	8 416,500			
Всього			8 710,574	8 416,500			

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

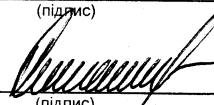
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лахманок І. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861) LL

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

44

КВК

о розпоряді

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальною та спеціального фондів місцевого бюджету2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4410160	Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	50 193,390	62 710,000	63 591,600	23 004,560	
2111	Заробітна плата	37 676,167	48 059,200	49 601,500	5 068,300	Для виплат в повному обсязі заробітної плати та стимулюючих доплат і надбавок з урахуванням підвищень у 2018 році та на виконання постанови КМУ від 09.11.2016р. №811.L.L.L.L.L
2120	Нарахування на оплату праці	8 306,259	10 573,000	10 912,300	1 115,100	Нарахування на додаткову заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 250,688	906,100	732,000	2 453,500	Придбання канцтоварів - 770,3 тис.грн., періодичні видання - 28,7 тис.грн., придбання картриджів 706,1 тис. грн., господарчі товари - 256,8 тис. грн., меблі 149,5 тис.грн., витратні маеріали для оргтехніки - 59,9 тис. грн., закупівля комп'ютерної техніки (до 7 200 грн.) - 220,5 тис грн., поліграфічна продукція - 107,2 тис. грн., придбання кулерів та води бутильованої(ЦНАП) - 70,0 тис.грн., придбання спецодегу для МЧС - 60,0 тис.грн., закупівля дизельного польного - 24,5 тис. грн.,
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 857,633	2 973,300	2 177,500	3 949,000	Програмне забезпечення - 159,7 тис. грн.послуги з охорони приміщення - 66,6 тис. грн., послуги та технічне обслуговування телефонів зв'язку - 55,4 тис.грн., послуги з користування ЛІГА:ЗАКОН - 12,0 тис. грн., нтвірусний захист інформації - 176,9 тис. грн., послуги мережі інтернет - 52,0 тис.грн., послуги з оренди пасажирських автомобілів з водієм - 128,4 тис. грн., заправка картриджів - 74,2 тис. грн., технічне обслуговування ліфтів - 30,0 тис. грн., заправка вогнегасників - 31,0 тис. грн., прибирання приміщення - 335,7 тис. грн., системно-технологічне супроводження роботи ЦНАПУ - 60,0 тис. грн., послуги з пошиття одягу для ЦНАП - 565,0 тис грн., послуги локації територіальної мережі у ЦНАП - 30,0 тис.грн., плата за користування захищеним цифровим каналом з пропусковою спроможністю для ЦНАП - 124,0 тис. грн., встановлення відеокамер - 303,0 тис. грн., послуги з виготовлення стендів, банерів, інфоматеріалів - 60,0 тис. грн., послуги з ремонту воріт - 80,0 тис. грн., становлення системи пожежної сигналізації з оповіщенням - 1535,1 тис. грн., ремонт гаража - 60,0 тис.грн., ремонт та обслуговування авто - 10,0 тис. грн.
2250	Видатки на відрядження	70,390	114,000	123,900	41,900	придбання службових проїзних квитків
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,296	16,000	17,000	106,660	Проходження курсів підвищення кваліфікації працівників - 106,66,00 тис. грн.
2800	Інші поточні видатки	22,957	68,400	27,400	6,000	сплата держмита
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 564,100	Придбання комп'ютерної техніки - 1149,0 тис. грн., придбання ліцензійного програмного забезпечення -380,1 тис.грн., придбання кондиціонерів - 200,0 тис. грн., придбання меблів - 215,0 тис. грн., придбання звукового обладнання - 120,0 тис.грн., придбання міні АТС - 500,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				7 700,000	Капітальний ремонт та утеплення фасаду адмінбудівлі по вул. М.Тимошенко,16 - 3600,0 тис.грн., капітальний ремонт фундаменту адмінбудівлі по вул. М.Тимошенко,16 - 450,0 тис.грн.капітальний ремонт по заміні освітлення на енергозберігаючі лампи в будівлі за адресою по вул. М. Тимошенко,16 - 490,0 тис.грн., капітальний ремонт приміщень по заміні дверей 2-4 поверхів будівлі Оболонської РДА по вул. М.Тимошенко,16 - 960,0 тис.грн., капітальний ремонт підвального приміщення під розміщення архіву по вул. М.Тимошенко,16 - 500,0 тис.грн.капітальний ремонт приміщень управління праці та соціального захисту населення по вул. Озерна, 18-а - 1400,0 тис.грн., капітальний ремонт інженерних мереж управління праці та соціального захисту населення по вул. Озерна, 18-а - 300,0 тис.грн.,
	ВСЬОГО	50 193,390	62 710,000	63 591,600	23 004,560	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових
1	2	3	4	5	6	7
4410160		Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією				
		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		2 564,1
2		вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		7 700
		продукту				
		ефективності				
		здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
		затрат				
		продукту				
		ефективності				
		якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4410160	Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	67 343,504		70 710,680		
2111	Заробітна плата	52 527 989		55 154,388		
2120	Нарахування на оплату праці	11 556,126		12 133,932		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	775,188		813,947		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 305,973		2 421,271		
2250	Видатки на відрядження	131,210		137,771		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18,003		18,903		
2800	Інші поточні видатки	29,017		30,467		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО					

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4410160		Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією						
		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) затрат						
		вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1			тис. грн.	кошторис				
2		вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис				
		продукту						
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування						
1			од.	Звітність установ				
2		площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ				
		ефективності						
		середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування						
1			тис. грн.	Розрахунок				
2		кв м площі	тис. грн.	Розрахунок				
		Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. затрат						
1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	367,473		385,847	
2		погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
		продукту						
1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	311 875,5		327 469,275	
2		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	36,006		37,806	
		ефективності						
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника						
1			од.	Розрахунок	898,776		943,715	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника						
2			од.	Розрахунок	0,103		0,108	
3		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	154,229		161,94	
		якості						
1		відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затвержено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
					7 700	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БУДІВЛІ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА,16				3 600	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ АРХІВУ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА,16				500	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПО ЗАМІНІ ДВЕРЕЙ 2-4 ПОВЕРХІВ В БУДІВЛІ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА,16				960	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПО ЗАМІНІ ЛАМП 2-4 ПОВЕРХІВ В БУДІВЛІ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА,16				490	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ТА УТЕПЛЕННЯ ФУНДАМЕНТА В БУДІВЛІ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 16				450	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП) УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ОБОЛОНСЬКОЇ РДА ВУЛ. ОЗЕРНА,18-А				300	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ОБОЛОНСЬКОЇ РДА ,ВУЛ. ОЗЕРНА, 18-А				1 400	
	ВСЬОГО				7 700	

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульчак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861) □ □

Дата: 13.12.2017 Час: 10:26:02

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

КВК

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

441

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

4410160

КПКВК

4. □ Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. □ Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління Оболонською 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 державні адміністрації"

5. Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік"

6. 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).

7. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

8. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. №533/1557 "Про програму економічного та соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"

9. □ Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. □ Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	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	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4410160		Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією		8 710,574	8 710,574	8 710,574		8 351,500	8 351,500	8 351,500	66 635,300			66 635,300
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		66 635,300	X	X	
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	5 427,559	5 427,559	5 427,559	X	4 556,100	4 556,100	4 556,100	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	3 283,015	3 283,015	3 283,015	X	3 795,400	3 795,400	3 795,400	X			
		ВСЬОГО		8 710,574	8 710,574	8 710,574		8 351,500	8 351,500	8 351,500	66 635,300			66 635,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	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
4410160		Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	70 566,783			70 566,783	74 095,122			74 095,122
		Надходження із загального фонду бюджету	70 566,783	X	X	70 566,783	74 095,122	X	X	74 095,122
		ВСЬОГО	70 566,783			70 566,783	74 095,122			74 095,122

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

Дата: 13.12.2017 Час: 10:26:02

КПКВК*	КЕКВ	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	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4410160		Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	52 073,273	8 710,574	8 710,574	60 783,846	65 278,900	8 416,500	8 416,500	73 695,400	66 635,300			66 635,300
2111		Заробітна плата	37 676,167			37 676,167	48 059,200			48 059,200	49 601,500			49 601,500
2120		Нарахування на оплату праці	8 306,259			8 306,259	10 573,000			10 573,000	10 912,300			10 912,300
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 250,688			2 250,688	906,100			906,100	732,000			732,000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 857,633			1 857,633	2 973,300	65,000	65,000	3 038,300	2 177,500			2 177,500
2800		Інші поточні видатки	22,957			22,957	68,400			68,400	27,400			27,400
2250		Видатки на відрядження	70,390			70,390	114,000			114,000	123,900			123,900
2271		Оплата тепlopостачання	1 256,018			1 256,018	1 794,900			1 794,900	2 190,900			2 190,900
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	31,787			31,787	67,100			67,100	81,200			81,200
2273		Оплата електроенергії	592,077			592,077	706,900			706,900	771,600			771,600
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,296			9,296	16,000			16,000	17,000			17,000
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 427,559	5 427,559	5 427,559		4 556,100	4 556,100	4 556,100				
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		3 283,015	3 283,015	3 283,015		3 795,400	3 795,400	3 795,400				
		ВСЬОГО	52 073,273	8 710,574	8 710,574	60 783,846	65 278,900	8 416,500	8 416,500	73 695,400	66 635,300			66 635,300

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

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	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 2019-2020 роках

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	
4410160		Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	70 566,783			70 566,783	74 095,122			74 095,122	
2111		Заробітна плата	52 527,989			52 527,989	55 154,388			55 154,388	
2120		Нарахування на оплату праці	11 556,126			11 556,126	12 133,932			12 133,932	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	775,188			775,188	813,947			813,947	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	2 305,973			2 305,973	2 421,271			2 421,271	
2800		Інші поточні видатки	29,017			29,017	30,467			30,467	
2250		Видатки на відрядження	131,210			131,210	137,771			137,771	
2271		Оплата тепlopостачання	2 320,163			2 320,163	2 436,171			2 436,171	
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	85,991			85,991	90,290			90,290	
2273		Оплата електроенергії	817,124			817,124	857,981			857,981	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18,003			18,003	18,903			18,903	
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів									
		ВСЬОГО	70 566,783			70 566,783	74 095,122			74 095,122	

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

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4410160	Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	52 073,271	8 710,574		60 783,845	65 278,900	8 351,500		73 630,400	66 635,300			66 635,300
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	50 193,389			50 193,389	62 710,000			62 710,000	63 591,600			63 591,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 879,882			1 879,882	2 568,900			2 568,900	3 043,700			3 043,700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		8 710,574		8 710,574		8 351,500		8 351,500				
	ВСЬОГО	52 073,271	8 710,574		60 783,845	65 278,900	8 351,500		73 630,400	66 635,300			66 635,300

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
4410160	Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	70 566,783			70 566,783	74 095,122			74 095,122
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	67 343,504			67 343,504	70 710,680			70 710,680
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 223,278			3 223,278	3 384,442			3 384,442
	ВСЬОГО	70 566,783			70 566,783	74 095,122			74 095,122

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410160	Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 879,882		2 568,900		3 043,700	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 256,018		1 794,900		2 190,900	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	31,787		67,100		81,200	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	592,077		706,900		771,600	
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	10 321,760		8 821,510		10 321,760	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 321,760		8 821,510		10 321,760	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,011		1,095		1,164	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,683		4,535		5,248	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	312,199		312,509		361,067	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,098		0,124		0,113	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,357		0,514		0,508	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	30,247		35,426		34,981	
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок			10,000		10,000	
3	Водопостачання	%	Розрахунок			5,000		5,000	

4	Електроенергії	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	
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	32,867	218,190	262,100	
Завдання 2 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	347,000	347,000	347,000	
2	площа адміністративних приміщень	кв.м.	Звітність установ			10 321,760	
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	15,000			
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	246 516,000	286 980,000	294 500,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	29,000	34,000	34,000	
ефективності							
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	7 10,421	827,032	848,703	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,084	0,098	0,097	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	150,024	177,894	145,636	
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	5 427,559	4 556,100		
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	3 283,015	3 795,400		
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	362,000	220,000		
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	4 110,000	3 076,000		
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	14,993	20,710		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	0,799	1,234		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4410160	Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією						
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 223,278		3 384,442	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 320,163		2 436,171	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	85,991		90,291	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	817,124		857,980	
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	10 321,760		10 321,760	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 321,760		10 321,760	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,164		1,164	
3	Водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	5,248		5,248	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	361,067		361,067	
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,113		0,113	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,508		0,508	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	34,981		34,981	
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	10,590		11,120	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	5,295		5,560	
4	Електроенергії	%	Розрахунок	5,295		5,560	

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	262,100	262,100
Завдання 2 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	367,473	385,847
2	площа адміністративних приміщень	кв.м.	Звітність установ	10 930,744	11 477,281
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	311 875,500	327 469,275
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	36,006	37,806
ефективності					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	898,776	943,715
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,103	0,108
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	154,229	161,940

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	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	
4410160	Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	37 676,167		38 291,911	26 463,201		49 601,410					
	Премії	11 334,318		7 009,825	6 788,365		10 703,699					
	Стимулюючі доплати та надбавки	8 806,190		9 332,233	5 378,433		9 906,247					
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	17 535,659		21 949,853	14 296,403		28 991,464					
	Обов'язкові виплати	12 151,683		16 000,749	9 930,129		21 739,008					
	матеріальна допомога	5 383,976		5 949,104	4 366,273		7 252,456					
	ВСЬОГО	37 676,167		38 291,911	26 463,201		49 601,410					
	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
	Інші														
	Всього штатних одиниць	333,00	304,00	333,00	304,00	347,00	340,00	347,00	340,00	347,00		347,00		347,00	
	Всього штатних одиниць	333,00	304,00	333,00	304,00	347,00	340,00	347,00	340,00	347,00		347,00		347,00	
	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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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								

№ 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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік	2018 рік	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)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
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 (прогнозі) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	
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

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
4410160		Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	52 625,100	51 875,401	423,573	15,000				
	2000	Поточні видатки	52 625,100	51 875,401	423,573	15,000				
	2800	Інші поточні видатки	25,400	22,958						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	46 034,300	45 982,426						
	2120	Нарахування на оплату праці	8 345,700	8 306,259						
	2110	Оплата праці	37 688,600	37 676,167						
	2111	Заробітна плата	37 688,600	37 676,167						
	2200	Використання товарів і послуг	6 565,400	5 870,018	423,573	15,000				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 255,100	2 052,816	31,586	15,000				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 874,200	1 857,633	334,594					
	2250	Видатки на відрядження	70,800	70,390						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 356,000	1 879,882	7,472					
	2271	Оплата тепlopостачання	1 669,700	1 256,018	3,772					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	33,700	31,787						
	2273	Оплата електроенергії	652,600	592,077	3,701					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	9,300	9,296	49,920					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,300	9,296	49,920					
		ВСЬОГО	52 625,100	51 875,401	423,573	15,000	-408,573			51 890,401

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
4410160		Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	65 278,900	15,000			65 278,900	63 557,500	15,000			63 542,500
	2000	Поточні видатки	65 278,900	15,000			65 278,900	63 557,500	15,000			63 542,500
	2800	Інші поточні видатки	68,400				68,400					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	58 632,200				58 632,200	60 513,800				60 513,800
	2120	Нарахування на оплату праці	10 573,000				10 573,000	10 912,300				10 912,300
	2110	Оплата праці	48 059,200				48 059,200	49 601,500				49 601,500
	2111	Заробітна плата	48 059,200				48 059,200	49 601,500				49 601,500
	2200	Використання товарів і послуг	6 578,300	15,000			6 578,300	3 043,700	15,000			3 028,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	906,100	15,000			906,100		15,000			-15,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 973,300				2 973,300					
	2250	Видатки на відрядження	114,000				114,000					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 568,900				2 568,900	3 043,700				3 043,700
	2271	Оплата тепlopостачання	1 794,900				1 794,900	2 190,900				2 190,900
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	67,100				67,100	81,200				81,200
	2273	Оплата електроенергії	706,900				706,900	771,600				771,600
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	16,000				16,000					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,000				16,000					
		ВСЬОГО	65 278,900	15,000			65 278,900	63 557,500	15,000			63 542,500

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
4410160		Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	37 688,600	51 875,401	63,569	68,528	8,196	Заборгованість за 2010 рік по податку з доходів	Дана заборгованість врахована при розрахунках на 2016 рік
	2000	Поточні видатки	37 688,600	51 875,401	63,569	68,528	8,196	Заборгованість за 2010 рік по податку з доходів	Дана заборгованість врахована при розрахунках на 2016 рік
	2800	Інші поточні видатки	25,400	22,958					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	37 688,600	45 982,426	8,196	8,196	8,196	Заборгованість за 2010 рік по податку з доходів	Дана заборгованість врахована при розрахунках на 2016 рік
	2120	Нарахування на оплату праці	8 345,700	8 306,259					
	2110	Оплата праці	37 688,600	37 676,167	8,196	8,196	8,196	Заборгованість за 2010 рік по податку з доходів	Дана заборгованість врахована при розрахунках на 2016 рік
	2111	Заробітна плата	37 688,600	37 676,167	8,196	8,196	8,196	Заборгованість за 2010 рік по податку з доходів	Дана заборгованість врахована при розрахунках на 2016 рік
	2200	Використання товарів і послуг	2 255,100	5 870,018	55,373	60,332			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 255,100	2 052,816					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 874,200	1 857,633	1,298	1,024			
	2250	Видатки на відрядження	70,800	70,390					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 669,700	1 879,882	54,075	59,309			
	2271	Оплата тепlopостачання	1 669,700	1 256,018	44,979	47,043			
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	33,700	31,787	0,707	0,508			
	2273	Оплата електроенергії	652,600	592,077	8,389	11,758			
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	9,300	9,296					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,300	9,296					
		ВСЬОГО	52 625,100	51 875,401	63,569	68,528	8,196		

(тис.грн.)

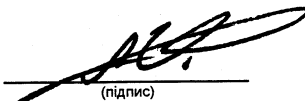
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (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
				2 482,000	2 482,000	
	Оплата теплостачання			1 581,500	1 581,500	
	Оплата водопостачання та водовідведення			45,700	45,700	
	Оплата електроенергії			854,800	854,800	
	ВСЬОГО			2 482,000	2 482,000	

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).

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ляхманюк І. В.

(прізвище та ініціали)