

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

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 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	(тис. грн.)				
			2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура і мистецтво							
9414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	671,953	824,350	933,900	985,792	1 037,053
			671,953	824,350	933,900	985,792	1 037,053
		Всього	671,953	824,350	933,900	985,792	1 037,053

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	(тис. грн.)				
			2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура і мистецтво							
9414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	42,019	69,500			
		Всього	42,019	69,500			

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)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

* 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

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 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	(тис. грн.)				
			2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура і мистецтво							
9414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	671,953	824,350	933,900	985,792	1 037,053
			671,953	824,350	933,900	985,792	1 037,053
		Всього	671,953	824,350	933,900	985,792	1 037,053

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	(тис. грн.)				
			2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура і мистецтво							
9414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	42,019	69,500			
		Всього	42,019	69,500			

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)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

* 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

94

КВК, знак відповідального виконавця

3. ВИДАЛЕНО Інші культурно-освітні заклади та заходи

(найменування бюджетної програми)

9414200

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9414200	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	671,952	42,019	42,019	713,971	824,350	77,536	69,500	901,886	933,900			933,900
		Надходження із загального фонду бюджету	671,952	X	X	671,952	824,350	X	X	824,350	933,900	X	X	933,900
	24060300	Інші надходження	X	42,019	42,019	42,019	X	69,500	69,500	69,500	X			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X	8,036		8,036	X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X			
		ВСЬОГО	671,952	42,019	42,019	713,971	824,350	77,536	69,500	901,886	933,900			933,900

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9414200	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	985,792			985,792	1 037,053		10		1 037,053
		Надходження із загального фонду бюджету	985,792	X	X	985,792	1 037,053	X	X		1 037,053
		ВСЬОГО	985,792			985,792	1 037,053				1 037,053

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9414200	110502	ВИДАЛЕНО Інші культурно-освітні заклади та заходи	671,953	42,019	42,019	713,972	824,350	69,500	69,500	893,850	933,900				933,900
	2111	Заробітна плата	405,099			405,099	553,000			553,000	650,600				650,600
	2120	Нарахування на оплату праці	148,391			148,391	127,600			127,600	143,100				143,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,694			13,694	28,800			28,800	25,000				25,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74,340			74,340	81,750			81,750	76,000				76,000
	2800	Інші поточні видатки	0,654			0,654									
	2250	Видатки на відрядження					3,600			3,600	3,600				3,600
	2271	Оплата тепlopостачання	22,406			22,406	20,600			20,600	24,200				24,200
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,336			0,336	0,600			0,600	0,500				0,500
	2273	Оплата електроенергії	7,033			7,033	8,400			8,400	10,900				10,900

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		42,019	42,019	42,019		69,500	69,500	69,500				
	ВСЬОГО	671,953	42,019	42,019	713,972	824,350	69,500	69,500	893,850	933,900			933,900

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9414200	110502	ВИДАЛЕНО Інші культурно-освітні заклади та заходи	985,792			985,792	1 037,053			1 037,053
	2111	Заробітна плата	686,383			686,383	722,075			722,075
	2120	Нарахування на оплату праці	150,971			150,971	158,821			158,821
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,375			26,375	27,747			27,747
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80,180			80,180	84,349			84,349
	2800	Інші поточні видатки								
	2250	Видатки на відрядження	3,798			3,798	3,996			3,996
	2271	Оплата тепlopостачання	25,848			25,848	27,192			27,192
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,633			0,633	0,666			0,666
	2273	Оплата електроенергії	11,605			11,605	12,208			12,208
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	985,792			985,792	1 037,053			1 037,053

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9414200	ВИДАЛЕНО Інші культурно-освітні заклади та заходи	671,953	42,019	42,019	713,972	824,350	69,500	69,500	893,850	933,900			933,900
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	642,178			642,178	794,750			794,750	898,300			898,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	29,775			29,775	29,600			29,600	35,600			35,600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		42,019	42,019	42,019		69,500	69,500	69,500				
	ВСЬОГО	671,953	42,019	42,019	713,972	824,350	69,500	69,500	893,850	933,900			933,900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9414200	ВИДАЛЕНО Інші культурно-освітні заклади та заходи	985,792			985,792	1 037,053			1 037,053
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	947,707			947,707	996,987			996,987
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	38,086			38,086	40,066			40,066
	ВСЬОГО	985,792			985,792	1 037,053			1 037,053

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9414200	інші культурно-освітні заклади та заходи								
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності								
	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12,000		12,000		12,000	
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000		18,000		18,000	
	ефективності								
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	29,800		29,600		35,600	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	22,400		20,600		24,200	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,400		0,600		0,500	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7,000		8,400		10,900	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	16,000					
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	103,100		103,100		103,100	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	103,100		103,100		103,100	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,012		0,014		0,014	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,035		0,041		0,041	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,058		4,370		4,370	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,116		0,136		0,136	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,339		0,398		0,398	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	39,360		42,386		42,386	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	10,000				1,000	
3	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000		100,000			
4	- водопостачання	%	Розрахунок	10,000				1,000	
5	- електроенергії	%	Розрахунок	10,000				1,000	
6	- електроенергії	%	Розрахунок	10,000				1,000	
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,800				0,356	
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		42,000		69,500		
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		42,000		69,500		
Завдання 4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000		1,000		

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	3,000	4,000		
3	оргтехніка	од	Звітність установ	3,000	4,000		
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	14,000	17,375		
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи						
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
затрат							
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12,000		12,000	
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000		18,000	
ефективності							
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000	
якості							
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	38,000		40,100	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	25,800		27,200	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,600		0,700	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	11,600		12,200	
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	103,100		103,100	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	103,100		103,100	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,014		0,014	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,041		0,041	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,370		4,370	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,136		0,136	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,398		0,398	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	42,386		42,386	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,100		0,100	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
1	2	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
		3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
9414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	444,999		553,000	377,212		646,250		686,383		722,075	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	444,999		553,000	377,212		646,250		686,383		722,075	
	Керівні працівники	69,900		59,100	48,000		65,200		73,300		77,000	
	Стимулюючі доплати та надбавки	10,000		12,800	9,600		15,000		15,800		16,600	
	50% керівникам	10,000		12,800	9,600		15,000		15,800		16,600	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	1,700		2,200	2,200		2,600		2,700		2,800	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	1,700		2,200	2,200		2,600		2,700		2,800	
	Індикація	3,500							2,700		2,800	
	Посадові оклади	20,000		25,600	17,700							
	Премії	34,700		18,500	18,500		30,377		31,600		33,200	
	Обслуговуючий та технічний персонал	26,400		28,900	15,675		17,223		23,200		24,400	
	Посадові оклади	15,300		17,800	6,675		33,800		35,500		37,200	
	Індикація	2,600					21,121		21,900		23,000	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	1,300										
	Обов'язкові надбавки та доплати	1,500		2,200	2,100		2,600		2,700		2,800	
	Премія	2,600		1,800	0,675		2,100		2,200		2,300	
	стимулюючі доплати та надбавки	3,100		3,600	3,600		3,879		4,400		4,600	
	Спеціалісти	348,699		3,500	2,625		4,100		4,300		4,500	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	15,500		465,000	313,537		547,250		577,583		607,875	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	15,500		24,800	10,600		29,000		30,600		32,200	
	Індикація	34,700		24,800	10,600		29,000		30,600		32,200	
	Обов'язкові надбавки та доплати	22,000										
	Посадові оклади	182,600		236,500	131,750							
	Премії	2,600		98,500	98,500		280,631		291,900		307,100	
	Стимулюючі доплати та надбавки	91,299		105,200	72,687		114,519		125,183		131,925	
	ВСЬОГО	444,999		553,000	377,212		123,100		129,900		136,650	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)										2016 рік (план)		2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
9414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00		12,00							
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва																		
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:																		
	Керівних працівників	1,00	1,00																
	Спеціалістів	10,00	10,00							1,00		1,00		1,00					
	Обслуговуючий та технічний персонал	1,00	1,00							10,00		10,00		10,00					
	Фонд оплати праці, всього – тис.грн.									1,00		1,00		1,00					
	Керівних працівників	35 300,00	35 200,00																
	Спеціалістів	346 200,00	346 100,00			59 100,00	48 000,00			69 550,00		73 300,00		77 000,00					
	Обслуговуючий та технічний персонал	23 600,00	23 800,00			465 000,00	313 536,95			547 250,00		577 583,00		607 874,92					
	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.					28 900,00	24 675,00			33 800,00		35 500,00		37 200,00					
	Керівних працівників	2 941,67	2 933,33																
						4 925,00	5 333,33			5 795,83		6 108,33		6 416,67					

Спеціалістів	2 885,00	2 884,17			3 875,00	3 483,74			4 560,42		4 813,19		5 065,62
Обслуговуючий та технічний персонал	1 966,67	1 983,33			2 408,33	2 741,67			2 816,67		2 958,33		3 100,00
Всього штатних одиниць	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323		671,952	42,019	824,350	69,500	934,400	
	ВСЬОГО			671,952	42,019	824,350	69,500	934,400	

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010 р. №414/5226		842,192		897,343	
	ВСЬОГО			842,192		897,343	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9414200	2000	Поточні видатки	700,500	671,953	16,010		-16,010	16,010		671,953
9414200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	553,500	553,490						553,490
9414200	2110	Оплата праці	405,100	405,099						405,099
9414200	2111	Заробітна плата	405,100	405,099						405,099
9414200	2120	Нарахування на оплату праці	148,400	148,391						148,391
9414200	2200	Використання товарів і послуг	146,000	117,809	16,010		-16,010	16,010		117,809
9414200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,700	13,694						13,694
9414200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96,000	74,340	16,010		-16,010	16,010		74,340
9414200	2250	Видатки на відрядження								
9414200	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36,300	29,775						29,775
9414200	2271	Оплата теплопостачання	27,900	22,406						22,406

9414200	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,600	0,336							0,336
9414200	2273	Оплата електроенергії	7,800	7,033							7,033
9414200	2800	Інші поточні видатки	1,000	0,654							0,654
		ВСЬОГО	700,500	671,953	16,010			-16,010	16,010		671,953

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9414200	2000	Поточні видатки	824,350									
9414200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	680,600				824,350	934,400				934,400
9414200	2110	Оплата праці	553,000				680,600	793,700				793,700
9414200	2111	Заробітна плата	553,000				553,000	650,600				650,600
9414200	2120	Нарахування на оплату праці	127,600				553,000	650,600				650,600
9414200	2200	Використання товарів і послуг	143,750				127,600	143,100				143,100
9414200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,800				143,750	140,700				140,700
9414200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81,750				28,800	25,000				25,000
9414200	2250	Видатки на відрядження	3,600				81,750	76,000				76,000
9414200	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29,600				3,600	3,600				3,600
9414200	2271	Оплата теплопостачання	20,600				29,600	36,100				36,100
9414200	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,600				20,600	24,500				24,500
9414200	2273	Оплата електроенергії	8,400				0,600	0,600				0,600
9414200	2800	Інші поточні видатки					8,400	11,000				11,000
		ВСЬОГО	824,350				824,350	934,400				934,400

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9414200	2000	Поточні видатки	700,500	671,953					
9414200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	553,500	553,490					
9414200	2110	Оплата праці	405,100	405,099					
9414200	2111	Заробітна плата	405,100	405,099					
9414200	2120	Нарахування на оплату праці	148,400	148,391					
9414200	2200	Використання товарів і послуг	146,000	117,809					
9414200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,700	13,694					
9414200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96,000	74,340					
9414200	2250	Видатки на відрядження							
9414200	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36,300	29,775					
9414200	2271	Оплата теплопостачання	27,900	22,406					
9414200	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,600	0,336					
9414200	2273	Оплата електроенергії	7,800	7,033					
9414200	2800	Інші поточні видатки	1,000	0,654					
		ВСЬОГО	700,500	671,953					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

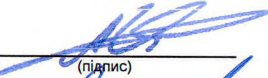
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* 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

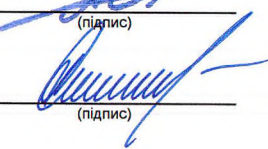


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 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
941420	Інші культурно-освітні заклади та заходи	671,299	824,350	933,900	50,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				50,000	придбання комп'ютерів (12 500 * 4 шт.)
	ВСЬОГО	671,299	824,350	933,900	50,000	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи				
		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
		затрат				
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		50
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		50
		продукту				
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		4
3		оргтехніка	од	Звітність установ		4
		ефективності				
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		12,5
		якості				
1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

94142 Інші культурно-освітні заклади та заходи
00

Ускладнення роботи та неможливість використання бухгалтерських програм через використання застарілої комп'ютерної техніки

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

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


№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи						
		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
		затрат						
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
		продукту						
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3		оргтехніка	од	Звітність установ				
		ефективності						
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
		якості						
1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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.

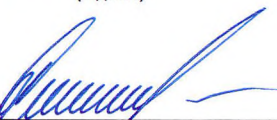
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)