

**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**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	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			604,800	724,600	832,900	878,710	924,402
9414110	Кінематографія	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	604,800	724,600	832,900	878,710	924,402
<b>Всього</b>			<b>604,800</b>	<b>724,600</b>	<b>832,900</b>	<b>878,710</b>	<b>924,402</b>

**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**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	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							
9414110	Кінематографія	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація		20,000			
<b>Всього</b>				<b>20,000</b>			

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. Кінематографія**

(найменування бюджетної програми)

**9414110**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки****4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації***Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини***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
9414110	110300	<b>Кінематографія</b>	604,800			604,800	724,600	20,000	20,000	744,600	832,900			832,900
		Надходження із загального фонду бюджету	604,800	X	X	604,800	724,600	X	X	724,600	832,900	X	X	832,900
	24060300	Інші надходження	X				X	20,000	20,000	20,000	X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	604,800			604,800	724,600	20,000	20,000	744,600	832,900			832,900

**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
9414110	110300	<b>Кінематографія</b>	878,710			878,710	924,402			924,402
		Надходження із загального фонду бюджету	878,710	X	X	878,710	924,402	X	X	924,402
		<b>ВСЬОГО</b>	878,710			878,710	924,402			924,402

**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
9414110	110300	<b>Кінематографія</b>	604,800			604,800	724,600	20,000	20,000	744,600	832,900			832,900
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	604,800			604,800	724,600	20,000	20,000	744,600	832,900			832,900
	2610		604,800			604,800	724,600	20,000	20,000	744,600	832,900			832,900
		<b>ВСЬОГО</b>	604,800			604,800	724,600	20,000	20,000	744,600	832,900			832,900

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	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
9414110	110300	Кінематографія	878,710			878,710	924,402			924,402
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	878,710			878,710	924,402			924,402
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>878,710</b>			<b>878,710</b>	<b>924,402</b>			<b>924,402</b>

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

(тис. грн)

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

## 7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9414110	Кінематографія	604,800			604,800	724,600	20,000	20,000	744,600	832,900				832,900
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репе	604,800			604,800	724,600			724,600	832,900				832,900
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						20,000	20,000	20,000					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>604,800</b>			<b>604,800</b>	<b>724,600</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>744,600</b>	<b>832,900</b>				<b>832,900</b>

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

(тис. грн)

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
9414110	Кінематографія	878,710			878,710	924,402			924,402
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репе	878,710			878,710	924,402			924,402
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>878,710</b>			<b>878,710</b>	<b>924,402</b>			<b>924,402</b>

## 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
9414110	Кінематографія								
Завдання 1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством								
	<b>затрат</b>								
1	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19,000		19,000		19,000	
2	кількість кіноустановок	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
	<b>продукту</b>								
1	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	7 369,000		11 000,000		12 500,000	
2	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	7 369,000		11 000,000		12 500,000	
3	у тому числі за реалізованими квитками	тис. грн.	Звітність установ	276,400		445,000			
4	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	78,000		78,000		78,000	
5	кількість сеансів	од.	Звітність установ	909,000		1 000,000		1 000,000	
6	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ					1 158,900	
7	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	604,800		724,600		832,900	
8	плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	тис. грн.	Звітність установ	881,200		1 169,600		326,000	

<b>ефективності</b>							
1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	8,100	11,000	12,500	
2	середня вартість одного квитка	грн	Розрахунок	35,000	40,450	37,500	
3	середні витрати на одного глядача	грн	Розрахунок	119,580	106,330	92,710	
4	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн	Розрахунок	54,980	65,870	66,630	
<b>якості</b>							
1	середня завантаженість залу	%	Розрахунок	10,400	14,100	16,000	
2	динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	80,720	100,000	100,000	
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			20,000	
2	інші	тис.грн	Звітність установ			20,000	
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			1,000	
3	інші	од	Звітність установ			1,000	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			20,000	
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			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
9414110	<b>Кінематографія</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством</b>						
<b>затрат</b>							
1	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19,000		19,000	
2	кількість кіноустановок	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
<b>продукту</b>							
1	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	12 500,000		12 500,000	
2	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	12 500,000		12 500,000	
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	78,000		78,000	
4	кількість сеансів	од.	Звітність установ	1 000,000		1 000,000	
5	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1 222,700		1 285,400	
6	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	876,700		824,400	
7	плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього	тис. грн.	Звітність установ	344,000		361,000	
<b>ефективності</b>							
1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	12,500		12,500	
2	середня вартість одного квитка	грн	Розрахунок	39,500		41,500	
3	середні витрати на одного глядача	грн	Розрахунок	97,820		102,830	
4	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн	Розрахунок	70,300		73,950	
<b>якості</b>							
1	середня завантаженість залу	%	Розрахунок	16,000		16,000	
2	динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	

## 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 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14
9414110	Кінематографія	441,900		575,300	431,475		653,900		689,900		725,800	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	441,900		575,300	431,475		653,900		689,900		725,800	
	Керівні працівники	129,900		214,200	157,214		243,300		256,800		270,100	
	Стимулюючі доплати та надбавки			21,200	20,964		14,286		25,400		26,700	

50% керівникам		21,200	26,364	14,288	26,100	26,700
Посадові оклади	129,900	193,000	136,250	229,014	231,400	243,400
<b>Обслуговуючий та технічний персонал</b>	<b>146,600</b>	<b>170,700</b>	<b>130,431</b>	<b>194,100</b>	<b>204,700</b>	<b>215,400</b>
Посадові оклади	139,700	151,300	113,475	179,533	181,300	190,800
Обов'язкові надбавки та доплати	2,300	2,700	1,700	3,300	3,400	3,600
стимулюючі доплати та надбавки	4,600	16,700	15,256	11,267	20,000	21,000
<b>Робітники</b>	<b>45,800</b>	<b>60,300</b>	<b>45,000</b>	<b>68,900</b>	<b>72,700</b>	<b>76,400</b>
Посадові оклади	45,800	53,200	39,900	63,127	64,200	67,400
стимулюючі доплати та надбавки		7,100	5,100	5,773	8,500	9,000
<b>Спеціалісти</b>	<b>119,600</b>	<b>130,100</b>	<b>98,831</b>	<b>147,600</b>	<b>155,700</b>	<b>163,900</b>
Посадові оклади	106,800	111,700	83,775	132,543	133,700	140,700
стимулюючі доплати та надбавки	12,800	18,400	15,056	15,057	22,000	23,200
<b>ВСЬОГО</b>	<b>441,900</b>	<b>575,300</b>	<b>431,475</b>	<b>653,900</b>	<b>689,900</b>	<b>725,800</b>
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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
9414110	Кінематографія	19,00	19,00			19,00	19,00			19,00		19,00		19,00	
<b>Показники за мережею, штабами і контингентами по установах культури і мистецтва</b>															
<b>Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:</b>															
	Керівних працівників	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Спеціалістів	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00		8,00		8,00	
	Робітників	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
<b>Фонд оплати праці, всього – тис.грн.</b>															
	Керівних працівників	129 900,00	129 900,00			214 200,00	157 214,00			243 300,00		256 800,00		270 100,00	
	Спеціалістів	119 600,00	119 600,00			130 100,00	98 830,50			147 600,00		155 700,00		163 900,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	146 600,00	146 600,00			170 700,00	130 430,50			194 100,00		204 700,00		215 400,00	
	Робітників	45 800,00	45 800,00			60 300,00	45 000,00			68 900,00		72 700,00		76 400,00	
<b>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</b>															
	Керівних працівників	2 706,25	2 706,25			4 462,50	4 367,06			5 088,75		5 350,00		5 627,08	
	Спеціалістів	2 491,67	2 491,67			2 710,42	2 745,29			3 075,00		3 243,75		3 414,58	
	Обслуговуючий та технічний персонал	1 527,08	1 527,08			1 778,13	1 811,53			2 021,88		2 132,29		2 243,75	
	Робітників	1 272,22	1 272,22			1 675,00	1 666,67			1 913,89		2 019,44		2 122,22	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>			<b>19,00</b>	<b>19,00</b>			<b>19,00</b>		<b>19,00</b>		<b>19,00</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323		604,800		724,600	20,000	832,900	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>604,800</b>		<b>724,600</b>	<b>20,000</b>	<b>832,900</b>	

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна програма «Столиця культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010 р. №414/5226		691,100		742,900	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>691,100</b>		<b>742,900</b>	

## 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)
-----------------	------------------------	-------------------

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
		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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9414110	2000	Поточні видатки	604,800	604,800						604,800
9414110	2600	Поточні трансферти	604,800	604,800						604,800
9414110	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	604,800	604,800						604,800
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>604,800</b>	<b>604,800</b>						<b>604,800</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	2016 рік				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)
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)		
					загального фонду	спеціального фонду						загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9414110	2000	Поточні видатки	724,600				724,600	832,900				832,900	
9414110	2600	Поточні трансферти	724,600				724,600	832,900				832,900	
9414110	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	724,600				724,600	832,900				832,900	
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>724,600</b>				<b>724,600</b>	<b>832,900</b>				<b>832,900</b>	

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
9414110	2000	Поточні видатки	604,800	604,800					
9414110	2600	Поточні трансферти	604,800	604,800					
9414110	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	604,800	604,800					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>604,800</b>	<b>604,800</b>					

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

(тис.грн.)

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

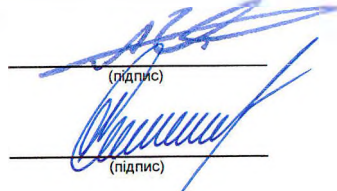
#### 14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

#### 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 просявляються 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 просявляють 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.

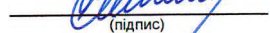
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(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

## 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
941411	Кінематографія				1 591,202	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 591,202	придбання обладнання - 1 057 101,68 грн. (проекційне обладнання - 839 300 грн., техн.обладнання - 65 970 грн., система ЗД - 119 280 грн., екран - 32 551,68 грн.) послуги (роботи з монтажу) - 18 900 грн., звукова система - 329 000 грн., крісла (78 шт.) - 186 200 грн.
	<b>ВСЬОГО</b>				1 591,202	

## 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
	9414110	Кінематографія				
		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		1 591,2
2		меблі	тис.грн	Звітність установ		186,2
3		інші	тис.грн	Звітність установ		1 405
		продукту				
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		5
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		83
3		меблі	од	Звітність установ		78
4		інші	од	Звітність установ		5
		ефективності				
1		середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		2,387



2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	281
<b>якості</b>				
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.

94141 Кінематографія

10

Відсутність проведення модернізації обладнання для кінопоказу та заміни глядацьких крісел в КП "ДК "Кадр"

## 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
<b>ВСЬОГО</b>						

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
	9414110	Кінематографія						
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>затрат</b>								
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2		меблі	тис.грн	Звітність установ				
3		інші	тис.грн	Звітність установ				
<b>продукту</b>								
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		меблі	од	Звітність установ				
4		інші	од	Звітність установ				
<b>ефективності</b>								
1		середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
2		середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>								

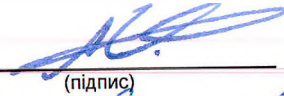
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

**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  
Кисві державної адміністрації

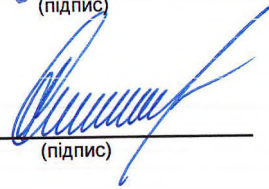


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Кисві  
державної адміністрації



(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)