

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, підготовку та виконання відповідних бюджетів

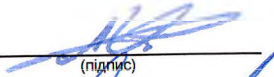
3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

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
Соціальний захист та соціальне забезпечення			1 661,297	1 750,200	1 993,900	2 103,600	2 213,000
9413400	Інші видатки на соціальний захист населення	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	1 661,297	1 750,200	1 993,900	2 103,600	2 213,000
Всього			1 661,297	1 750,200	1 993,900	2 103,600	2 213,000

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
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
9413400	Інші видатки на соціальний захист населення	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього							

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Цибульцях О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лахманок І. В.

(прізвище та ініціали)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просталяються 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 просталяють 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.

Бюджетний запит 000006137 от 04.10.2016 17:47:14

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. Інші видатки на соціальний захист населення
(найменування бюджетної програми)

9413400

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96
Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки та Порядок відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затверджена рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 №89/89.
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 №116/116.

5. 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
9413400	090412	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	1 661,300			1 661,300	1 750,200			1 750,200	1 993,900			1 993,900
		Надходження із загального фонду бюджету	1 661,300	X	X	1 661,300	1 750,200	X	X	1 750,200	1 993,900	X	X	1 993,900
		ВСЬОГО	1 661,300			1 661,300	1 750,200			1 750,200	1 993,900			1 993,900

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
9413400	090412	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	2 103,600			2 103,600	2 213,000			2 213,000
		Надходження із загального фонду бюджету	2 103,600	X	X	2 103,600	2 213,000	X	X	2 213,000
		ВСЬОГО	2 103,600			2 103,600	2 213,000			2 213,000

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
9413400	090412	Інші видатки на соціальний захист населення	1 661,297			1 661,297	1 750,200			1 750,200	1 993,900			1 993,900
	2111	Заробітна плата	221,268			221,268	297,500			297,500	327,600			327,600
	2120	Нарахування на оплату праці	81,075			81,075	65,500			65,500	72,100			72,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21,239			21,239	27,000			27,000	35,000			35,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26,092			26,092	70,000			70,000	60,000			60,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	95,000			95,000	95,000			95,000	50,000			50,000
	2730	Інші виплати населенню	1 216,624			1 216,624	1 195,200			1 195,200	1 449,200			1 449,200
		ВСЬОГО	1 661,297			1 661,297	1 750,200			1 750,200	1 993,900			1 993,900

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
		ВСЬОГО												

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

(тис. грн)

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
9413400	090412	Інші видатки на соціальний захист населення	2 103,600			2 103,600	2 213,000			2 213,000
	2111	Заробітна плата	345,600			345,600	363,600			363,600
	2120	Нарахування на оплату праці	76,100			76,100	80,000			80,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36,900			36,900	38,900			38,900
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	63,300			63,300	66,600			66,600
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52,800			52,800	55,500			55,500
	2730	Інші виплати населенню	1 528,900			1 528,900	1 608,400			1 608,400
		ВСЬОГО	2 103,600			2 103,600	2 213,000			2 213,000

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
		ВСЬОГО								

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
9413400	Інші видатки на соціальний захист населення	1 661,300			1 661,300	1 750,200			1 750,200	1 993,900			1 993,900
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	1 661,300			1 661,300	1 750,200			1 750,200	1 993,900			1 993,900
	ВСЬОГО	1 661,300			1 661,300	1 750,200			1 750,200	1 993,900			1 993,900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -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
9413400	Інші видатки на соціальний захист населення	2 103,600			2 103,600	2 213,000			2 213,000
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	2 103,600			2 103,600	2 213,000			2 213,000
	ВСЬОГО	2 103,600			2 103,600	2 213,000			2 213,000

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
9413400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів								
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами								

затрат		тис. грн.	Рішення	1 216,600	1 222,200	1 484,200
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	328,400	433,000	459,700
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення			
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	95,000	95,000	50,000
4	кількість заходів	од.	Рішення	3,000	8,000	7,000
5	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	2 712,000	3 400,000	1 000,000
6	кількість організацій	од.	мережа	1,000	1,000	1,000
ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	109 500,000	54 125,000	65 670,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	449,000	360,000	1 484,000
3	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	95 000,000	95 000,000	50 000,000
якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	126,000	113,000	412,000
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	118,700	100,000	52,600

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
9413400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів						
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами						
	затрат			1 565,800		1 647,300	
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	485,500		510,200	
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення			56,000	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	53,000		7,000	
4	кількість заходів	од.	Рішення	7,000		1 000,000	
5	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	1 000,000		1,000	
6	кількість організацій	од.	мережа	1,000		1,000	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	69 400,000		72 900,000	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 566,000		1 650,000	
3	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	5 300,000		56,000	
	якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,500		105,400	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,500		105,700	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
		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	5	6	7	9	10	11	12	13	14
9413400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	223,600		297,500			327,600		363,630		403,630	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	223,600		297,500			327,600		363,630		403,630	
	Соціальні працівники, робітники	223,600		297,500			327,600		363,630		403,630	
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	91,900		181,200			204,114		226,560		251,480	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	12,000		23,600			24,984		27,730		30,780	
	-за п'ятилітні і важкі умови праці	12,000		23,600			24,984		27,730		30,780	
	Схемний посадовий оклад	79,900		157,600			179,130		198,830		220,700	
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	41,100		78,800			89,565		99,420		110,360	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	41,100		78,800			89,565		99,420		110,360	
	Інші виплати (розшифрувати)	2,300										
	Премії	88,300		37,500			33,921		37,650		41,790	
	ВСЬОГО	223,600		297,500			327,600		363,630		403,630	
	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
	Всього штатних одиниць					X	X			X		X		X	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116	Надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни м. Києва; надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам- учасникам антитерористичної операції; сприяння забезпечення безкоштовного харчування та продуктовими наборами малозабезпечених одиночних громадян та інших верств населення м. Києва; організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій населення	1 540,205		1 585,200		1 883,900	
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №89/89	Надання фінансової підтримки Київській міській організації Товариства Червоного Хреста, проведення загальнономіських соціальних заходів до державних свят і визначних дат	121,092		165,000		110,000	
	ВСЬОГО			1 661,297		1 750,200		1 993,900	

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 цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116	Надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни м. Києва; надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам- учасникам антитерористичної операції; сприяння забезпечення безкоштовного харчування та продуктовими наборами малозабезпечених одиночних громадян та інших верств населення м. Києва	1 672,386		1 759,350	
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №89/89	Надання фінансової підтримки Київській міській організації Товариства Червоного Хреста, проведення загальнономіських соціальних заходів до державних свят і визначних дат	174,075		183,127	
	ВСЬОГО			1 846,461		1 942,477	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			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/ЖКК	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

			змін	надання кредитів	на 01.01.2015	на 01.01.2016	заборгованості (7-6)	загального фонду	спеціального фонду	(5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 724,500	1 476,297						1 476,297
9413400	2000	Поточні видатки								302,342
9413400	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	304,400	302,342						221,268
9413400	2110	Оплата праці	223,300	221,268						221,268
9413400	2111	Заробітна плата	81,100	81,075						81,075
9413400	2120	Нарахування на оплату праці								47,331
9413400	2200	Використання товарів і послуг	292,000	47,331						21,239
9413400	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122,000	21,239						
9413400	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	170,000	26,092						26,092
9413400	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	170,000	26,092						26,092
9413400	2700	Соціальне забезпечення	1 128,100	1 126,624						1 126,624
9413400	2730	Інші виплати населенню	1 128,100	1 126,624						1 126,624
		ВСЬОГО	1 724,500	1 476,297						1 476,297

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

(тис.грн.)

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	
			1 655,200				1 655,200	1 943,900					1 943,900
9413400	2000	Поточні видатки					363,000	399,700					399,700
9413400	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	363,000				297,500	327,600					327,600
9413400	2110	Оплата праці	297,500				297,500	327,600					327,600
9413400	2111	Заробітна плата	297,500				65,500	72,100					72,100
9413400	2120	Нарахування на оплату праці	65,500				97,000	95,000					95,000
9413400	2200	Використання товарів і послуг	97,000				27,000	35,000					35,000
9413400	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,000										
9413400	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	70,000				70,000	60,000					60,000
9413400	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70,000				70,000	60,000					60,000
9413400	2700	Соціальне забезпечення	1 195,200				1 195,200	1 449,200					1 449,200
9413400	2730	Інші виплати населенню	1 195,200				1 195,200	1 449,200					1 449,200
		ВСЬОГО	1 655,200				1 655,200	1 943,900					1 943,900

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	
									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9413400	2000	Поточні видатки	1 724,500	1 476,297						
9413400	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	304,400	302,342						
9413400	2110	Оплата праці	223,300	221,268						
9413400	2111	Заробітна плата	223,300	221,268						
9413400	2120	Нарахування на оплату праці	81,100	81,075						
9413400	2200	Використання товарів і послуг	292,000	47,331						
9413400	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122,000	21,239						
9413400	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	170,000	26,092						
9413400	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	170,000	26,092						
9413400	2700	Соціальне забезпечення	1 128,100	1 126,624						
9413400	2730	Інші виплати населенню	1 128,100	1 126,624						
		ВСЬОГО	1 724,500	1 476,297						

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
1	ВСЬОГО					

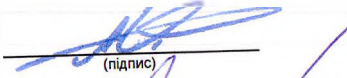
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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 просяються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

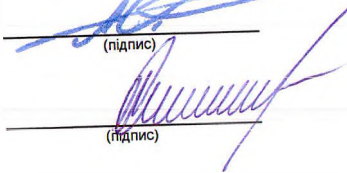
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просяються код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 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)

Ляхманюк 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
941340	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	1 237,863	1 222,200	1 484,200	1 975,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21,239	27,000	35,000	26,000	Касове обслуговування на додаткові кошти матеріальної допомоги
2730	Інші виплати населенню	1 216,624	1 195,200	1 449,200	1 949,000	1 750 000 грн. - матеріальна допомога (у зв'язку зі збільшенням кількості малозабезпечених громадян та підвищенням прожиткового мінімуму з 1 січня 2017 р) 1400 ос.* 1250, грн.; 199 000 грн. - продуктивні набори для 1000 осіб.* 199 грн.
	ВСЬОГО	1 237,863	1 222,200	1 484,200	1 975,000	

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
9413400		Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів				
		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами				
		затрат				
1		обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	1 484,2	3 459 200
2		кількість отримувачів допомоги	од	Рішення про затвердження програми	1 000	3 400
		ефективності				
1		середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 484	1 017
		якості				
1		відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	412	282,5

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

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
9413400 Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів								
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами								
затрат								
1		обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	1 565,8		1 647,3	
2		кількість отримувачів допомоги	од	Рішення про затвердження програми	1 000		1 000	
ефективності								
1		середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 566		1 650	
якості								
1		відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,5		105,4	

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 Тимчасової 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.

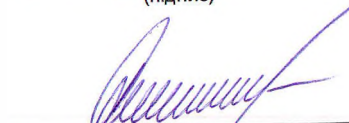
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)