

**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	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 і 2019 роки (прогноз)	
						2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
9413500	Інші видатки	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	743,820	995,000	1 101,100	1 162,845	1 223,312
Всього			743,820	995,000	1 101,100	1 162,845	1 223,312

### 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	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 і 2019 роки (прогноз)	
						2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
9413500	Інші видатки	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	114,998				
Всього			114,998				

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

\* 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.

**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**

(найменування бюджетної програми)

9413500

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

**Забезпечення надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізація інших соціальних заходів**

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

Рішення від 14.04.2016 № 325/325 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року N 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

Рішення 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 р. "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9413500	091106	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	743,820	114,998	114,998	858,818	995,000			995,000	1 101,100			1 101,100
		Надходження із загального фонду бюджету	743,820	X	X	743,820	995,000	X	X	995,000	1 101,100	X	X	1 101,100
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	15,000	15,000	15,000	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	99,998	99,998	99,998	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>743,820</b>	<b>114,998</b>	<b>114,998</b>	<b>858,818</b>	<b>995,000</b>			<b>995,000</b>	<b>1 101,100</b>			<b>1 101,100</b>

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

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11
9413500	091106	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	1 162,845			1 162,845	1 223,312			1 223,312
		Надходження із загального фонду бюджету	1 162,845	X	X	1 162,845	1 223,312	X	X	1 223,312
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 162,845</b>			<b>1 162,845</b>	<b>1 223,312</b>			<b>1 223,312</b>

**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**

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9413500	091106	Інші видатки	743,820	114,998	114,998	858,818	995,000			995,000	1 101,100			1 101,100
	2111	Заробітна плата	508,500			508,500	691,200			691,200	790,200			790,200
	2120	Нарахування на оплату праці	168,708			168,708	152,000			152,000	173,900			173,900

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,832			15,832	28,900			28,900	28,900			28,900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,733			10,733	22,300			22,300	22,300			22,300
2800	Інші поточні видатки	0,004			0,004								
2271	Оплата тепlopостачання	15,287			15,287	73,900			73,900	55,300			55,300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,160			0,160	0,700			0,700	0,700			0,700
2273	Оплата електроенергії	9,600			9,600	26,000			26,000	29,800			29,800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,997			14,997								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15,000	15,000	15,000								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		99,998	99,998	99,998								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>743,820</b>	<b>114,998</b>	<b>114,998</b>	<b>858,818</b>	<b>995,000</b>			<b>995,000</b>	<b>1 101,100</b>			<b>1 101,100</b>

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
		<b>ВСЬОГО</b>												

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
9413500	091106	<b>Інші видатки</b>	<b>1 162,845</b>			<b>1 162,845</b>	<b>1 223,312</b>			<b>1 223,312</b>
	2111	Заробітна плата	833,661			833,661	877,011			877,011
	2120	Нарахування на оплату праці	183,465			183,465	193,005			193,005
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,490			30,490	32,075			32,075
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23,527			23,527	24,750			24,750
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата тепlopостачання	59,105			59,105	62,178			62,178
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,748			0,748	0,787			0,787
	2273	Оплата електроенергії	31,850			31,850	33,506			33,506
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 162,845</b>			<b>1 162,845</b>	<b>1 223,312</b>			<b>1 223,312</b>

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
		<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

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
9413500	<b>Інші видатки</b>	<b>743,820</b>	<b>114,998</b>	<b>114,998</b>	<b>858,818</b>	<b>995,000</b>			<b>995,000</b>	<b>1 101,100</b>			<b>1 101,100</b>
1	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	718,773			718,773	894,400			894,400	1 015,300			1 015,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	25,047			25,047	100,600			100,600	85,800			85,800
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15,000	15,000	15,000								
4	Проведення капітального ремонту		99,998	99,998	99,998								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>743,820</b>	<b>114,998</b>	<b>114,998</b>	<b>858,818</b>	<b>995,000</b>			<b>995,000</b>	<b>1 101,100</b>			<b>1 101,100</b>

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

		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)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9413500	<b>Інші видатки</b>	1 162,845			1 162,845	1 223,312			1 223,312
1	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 071,142			1 071,142	1 126,841			1 126,841
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	91,703			91,703	96,472			96,472
	<b>ВСЬОГО</b>	1 162,845			1 162,845	1 223,312			1 223,312

#### 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
9413500	<b>Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики</b>								
Завдання 1	<b>Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	718,800		894,400		1 015,300	
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ			894,400		1 015,300	
3	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000					
4	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
5	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ					1,000	
	<b>продукту</b>								
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	1 640,000		1 640,000		1 700,000	
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	1 640,000		1 640,000			
3	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ					1 700,000	
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	438,290		545,360		597,230	
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			120,000		104,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	25,000		100,600		85,800	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,300		73,900		55,300	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,100		0,700		0,700	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9,600		26,000		29,800	
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	278,000		278,000		278,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	278,000		278,000		278,000	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,008		0,032		0,032	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,018		0,047		0,047	
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	5,291		11,892		11,892	
	<b>ефективності</b>								
1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,029		0,115		0,115	
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,060		0,169		0,169	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	19,030		42,777		42,777	
	<b>якості</b>								

1	теплостачання	%	Розрахунок			5,000		1,000
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок					
3	водопостачання	%	Розрахунок			7,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок			3,000		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			3,018		0,856
<b>Завдання 3</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>							
	<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			100,000		
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ			100,000		
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ			278,000		
<b>Завдання 4</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>							
	<b>затрат</b>							
1	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ			15,000		
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			15,000		
	<b>продукту</b>							
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			2,000		
2	оргтехніка	од.	Звітність установ			2,000		
	<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок			7,500		

## 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
9413500	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ			1 071,200	1 126,900
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ			1 071,200	1 126,900
3	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ			1,000	1,000
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ			1,000	1,000
	<b>продукту</b>						
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ				
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ			1 794,000	1 887,000
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахунок			597,100	595,600
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			105,000	105,000
<b>Завдання 2</b>							
1							
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ			91,700	96,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ			59,100	62,200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ			0,800	0,800
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ			31,800	33,500
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ			278,000	278,000
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			0,034	0,036
3	водопостачання	тис. куб.м.	Звітність установ			0,050	0,053
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ			12,710	13,371

ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	12,710		13,371
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	12,710		13,371
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	12,710		13,371
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,710		13,371
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	12,710		13,371
2	теплостачання	%	Розрахунок	12,710		13,371
3	водопостачання	%	Розрахунок	12,710		13,371
4	електроенергії	%	Розрахунок	12,710		13,371
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	12,710		13,371

### 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
3	4	6	7	9	10	11	12	13	14			
9413500	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	508,500		691,200	453,600		790,200		833,600		877,000	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091105, 091106, 091211	508,500		691,200	453,600		790,200		833,600		877,000	
	Інші працівники	280,500		354,600	274,500		397,400		419,200		441,000	
	Інші (розшифрувати)	1,600		1,700	1,100		2,000		2,100		2,200	
	доплата за шкідливість	1,600		1,700	1,100		2,000		2,100		2,200	
	Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	57,400		94,700	48,500		112,900		119,100		125,300	
	Складність та напруженість	57,400		94,700	48,500		112,900		119,100		125,300	
	Матеріальна допомога	7,000		17,400	11,300		20,200		21,300		22,400	
	Індексація	21,800										
	інші (розшифрувати)	10,100		11,200	10,600		17,300		18,300		19,300	
	Посадові оклади	115,900		189,600	122,400		225,900		238,300		250,700	
	Премії	66,700		40,000	80,600		19,100		20,100		21,100	
	Педпрацівники	228,000		336,600	179,100		392,800		414,400		436,000	
	Інші (розшифрувати)	13,700		33,200	12,300		40,200		42,400		44,600	
	надбавка за престижність педагогічної праці	13,700		33,200	12,300		40,200		42,400		44,600	
	Обов'язкові виплати	17,600		41,000	13,600		51,200		54,000		56,900	
	виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	17,600		41,000	13,600		51,200		54,000		56,900	
	щорічна грошова винагорода	6,200		13,800			17,000		17,900		18,900	
	матеріальна допомога на оздоровлення	4,500		13,800	7,200		17,900		18,900		19,900	
	надбавка за вислугу років	6,900		13,400	6,400		16,300		17,200		18,100	
	Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	45,400		82,900	30,900		100,500		106,000		111,500	
	педпрацівникам	45,400		82,900	30,900		100,500		106,000		111,500	
	Індексація	14,400										
	Посадові оклади	90,900		165,700	78,400		200,900		212,000		223,000	
	Премії	46,000		13,800	43,900							
	ВСЬОГО	508,500		691,200	453,600		790,200		833,600		877,000	
	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
9413500	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	14,50	10,50			14,50	10,00			14,50		14,50		14,50	
	Показники за мережею, штатами і контингентом разом по КФК 091106, "Інші видатки"														
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Фонд оплати праці, тис.грн.	508,50	508,50			691,20	453,60			790,20		833,60		877,00	
	Штатні одиниці, од.	14,50	10,50			14,50	10,00			14,50		14,50		14,50	

Всього штатних одиниць	14,50	10,50			14,50	10,00			14,50	14,50	14,50
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 (проєкт)	
				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 підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки";	1. Забезпечення надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. 2. Забезпечення збереження енергоресурсів. 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. 4. Проведення капітального ремонту.	852,000	115,000	995,000		1 101,100	
<b>ВСЬОГО</b>				<b>852,000</b>	<b>115,000</b>	<b>995,000</b>		<b>1 101,100</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
<b>ВСЬОГО</b>							

12. Інвестиційні проєкти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проєкт)			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
<b>ВСЬОГО</b>											

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів 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
<b>ВСЬОГО</b>								

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 2017 рік

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
9413500	2000	Поточні видатки	16,100	10,733	0,322		-0,322	0,322		10,733
9413500	2200	Використання товарів і послуг	16,100	10,733	0,322		-0,322	0,322		10,733
9413500	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,100	10,733	0,322		-0,322	0,322		10,733
<b>ВСЬОГО</b>			<b>16,100</b>	<b>10,733</b>	<b>0,322</b>		<b>-0,322</b>	<b>0,322</b>		<b>10,733</b>

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	Кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних	Граничний	Можлива кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних
<b>ВСЬОГО</b>										

		призначення	на 01.01.2016	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (4-6)	обсяг	на 01.01.2017 (5-6-7)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (9-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9413500	2000	Поточні видатки	22,300			22,300	22,300					22,300
9413500	2200	Використання товарів і послуг	22,300			22,300	22,300					22,300
9413500	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,300			22,300	22,300					22,300
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>22,300</b>			<b>22,300</b>	<b>22,300</b>					<b>22,300</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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9413500	2000	Поточні видатки	16,100	10,733					
9413500	2200	Використання товарів і послуг	16,100	10,733					
9413500	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,100	10,733					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>16,100</b>	<b>10,733</b>					

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

(тис.грн.)

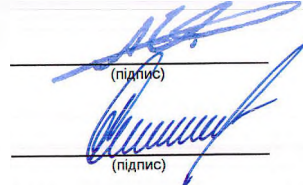
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (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
	<b>ВСЬОГО</b>					

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, затверджені 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, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Цибульшак О. Л.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

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
941350	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	15,832	28,900	28,900	58,500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,832	28,900	28,900	25,500	Придбання: призи та подарунки до новорічних свят для дітей-інвалідів - 5000,00 грн., інформаційний банер з логотипом району і центру та вивіска центру - 7000,00 грн., фліпчарт для проведення семінарів - 1500,00 грн., госп.товари (дверні ручки та серцевини, що потребують заміни, 8шт.) - 3000,00 грн., періодичні видання (бюджетна бухгалтерія, оплата првці, кадровик) - 6000,00 грн., пластикові столи для проведення майстер-класів, настільних ігор та виставок творчих робіт дітей і молоді з ф/о під час заходів, 3 шт. - 3000,00 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				33,000	Придбання ноутбуку - 7000,00 грн. та 2-х комплектів комп'ютерів (13000,00 грн.*2) - 26000,00 грн.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>15,832</b>	<b>28,900</b>	<b>28,900</b>	<b>58,500</b>	

## 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
	9413500	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики				
		продукту				
		Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги				
		затрат				
1		обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 015,3	1 040,8
2		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1 015,3	1 040,8
3		кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1	1
4		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1	1
		продукту				

1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	1 700	1 700
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	1 700	1 700
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	597,23	612,24
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104	104
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	85,8	85,8
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	55,3	55,3
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,7	0,7
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	29,8	29,8
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	278	278
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	278	278
<b>продукту</b>					
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,032	0,032
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,047	0,047
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	11,892	11,892
<b>ефективності</b>					
1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,115	0,115
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,169	0,169
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	42,777	42,777
<b>якості</b>					
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	0,856	0,856
<b>Придбання обладнання і 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		33
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
2	кількість одиниць придбаного обладнання ( у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		3
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		33
<b>якості</b>					

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.)

	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	
--	--------------------	--------------------	--

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2016 і 2017 роках (уоов язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	7
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 х прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбаче ння додаткови х коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9413500	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики						
		<b>продукту</b>						
1		Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги						
		<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 071,2	1 098,1	1 126,9	1 155,2
2		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1 071,2	1 098,1	1 126,9	1 155,2
3		кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1	1	1	1
4		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1	1	1	1
		<b>продукту</b>						
1		кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	1 794	1 794	1 887	1 887
2		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	1 794	1 794	1 887	1 887
		<b>ефективності</b>						
1		середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	597,1	612,1	595,6	612,9
		<b>якості</b>						
1		динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105	105	105	105
		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
		<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	91,7	91,7	96,5	96,5
2		теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	59,1	59,1	62,2	62,2
3		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,8	0,8	0,8	0,8
4		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	31,8	31,8	33,5	33,5
5		загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				
6		опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	278	278	278	278
		<b>продукту</b>						
1		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				

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

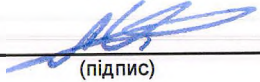
№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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.

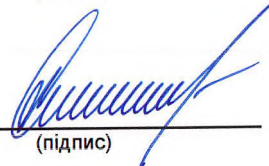
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)