

**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*

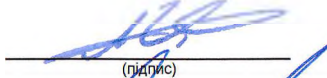
3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

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			499,500	693,300	722,600	798,800	882,900
9413300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	499,500	693,300	722,600	798,800	882,900
<b>Всього</b>			<b>499,500</b>	<b>693,300</b>	<b>722,600</b>	<b>798,800</b>	<b>882,900</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
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
9413300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація					
<b>Всього</b>							

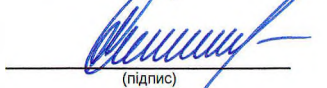
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(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**

КЕК

**2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**94**

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади**

(найменування бюджетної програми)

**9413300**

КПКВК

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури*

**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
9413300	091214	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	499,500			499,500	693,300			693,300	722,600			722,600
		Надходження із загального фонду бюджету	499,500	X	X	499,500	693,300	X	X	693,300	722,600	X	X	722,600
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>499,500</b>			<b>499,500</b>	<b>693,300</b>			<b>693,300</b>	<b>722,600</b>			<b>722,600</b>

**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
9413300	091214	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	798,800			798,800	882,900			882,900
		Надходження із загального фонду бюджету	798,800	X	X	798,800	882,900	X	X	882,900
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>798,800</b>			<b>798,800</b>	<b>882,900</b>			<b>882,900</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**

(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
9413300	091214	Інші установи та заклади	499,500			499,500	693,300			693,300	722,600			722,600
	2111	Заробітна плата	356,200			356,200	460,800			460,800	506,200			506,200
	2120	Нарахування на оплату праці	118,900			118,900	101,400			101,400	111,400			111,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,500			3,500	16,100			16,100	25,000			25,000
	2230	Продукти харчування	20,900			20,900	95,100			95,100	72,800			72,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					19,900			19,900	7,200			7,200
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>499,500</b>			<b>499,500</b>	<b>693,300</b>			<b>693,300</b>	<b>722,600</b>			<b>722,600</b>

**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)

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
9413300	091214	Інші установи та заклади	798,800			798,800	882,900			882,900
	2111	Заробітна плата	559,800			559,600	618,500			618,500
	2120	Нарахування на оплату праці	123,200			123,200	136,100			136,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,600			27,600	30,600			30,600
	2230	Продукти харчування	80,500			80,500	88,900			88,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,900			7,900	8,800			8,800
		ВСЬОГО	798,800			798,800	882,900			882,900

## 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
9413300	Інші установи та заклади	499,500			499,500	693,300			693,300	722,600			722,600
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	499,500			499,500	693,300			693,300	722,600			722,600
	ВСЬОГО	499,500			499,500	693,300			693,300	722,600			722,600

## 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
9413300	Інші установи та заклади	798,800			798,800	882,900			882,900
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	798,800			798,800	882,900			882,900
	ВСЬОГО	798,800			798,800	882,900			882,900

## 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
9413300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади								
	<b>Завдання 1</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	7,000		8,000		8,000	
2	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од	од	Звітність установ	7,000		8,000		8,000	
	<b>продукту</b>								
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	7,000		7,000		7,000	
2	кількість відвідувань, од,	од	Звітність установ	1 010,000		1 450,000		1 456,000	
	<b>ефективності</b>								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	71 357,143		99 042,857		103 228,571	
	<b>якості</b>								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		143,564		100,413	

## 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
9413300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
Завдання 1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
	<b>затрат</b>						
1	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	8,440		8,879	
2	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	8,440		8,879	
	<b>продукту</b>						
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	7,385		7,769	
2	кількість відвідувань, од.	од	Звітність установ	1 536,090		1 615,956	
	<b>ефективності</b>						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	108 906,142		114 569,261	
	<b>якості</b>						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	105,936		111,445	

### 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
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
9413300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	356,200		460,800	324,890	506,193					
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	356,200		460,800	324,890	506,193					
	Молодший медичний персонал	28,137		33,749	25,268	33,913					
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	17,926		24,181	14,385	27,181					
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	3,320		4,478	2,664	5,034					
	- за шкідливі і важкі умови праці	3,320		4,478	2,664	5,034					
	Доплати	1,328		1,791	1,066	2,013					
	Схемний посадовий оклад	13,278		17,912	10,655	20,134					
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	3,320		6,808	4,726	5,034					
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	3,320		6,808	4,726	5,034					
	Індексація заробітної плати	2,110									
	Інші виплати (розшифрувати)	3,549			4,625						
	Матеріальна допомога	1,233		1,532	1,532	1,699					
	Премії			1,229							
	Педагогічний персонал	190,075		251,801	174,200	280,025					
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	45,142		86,073	38,601	103,675					
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	28,586		58,667	24,683	70,641					
	- за вислугу років	12,030		31,261	10,764	37,607					
	- інші надбавки (престижність 20%)	16,556		27,406	13,919	33,034					
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	16,556		27,406	13,919	33,034					
	- за шкідливі і важкі умови праці	16,556		27,406	13,919	33,034					
	Схемний посадовий оклад	66,223		109,624	55,675	132,136					
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	16,556		41,854	16,031	33,034					
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	16,556		41,854	16,031	33,034					
	Індексація заробітної плати	13,562									
	Інші виплати (пікарняні відлускні, вихідна допомога)	34,464			47,566						
	Матеріальна допомога	6,458		9,336	9,336	11,180					
	Премії	7,672		4,914	7,002						
	Середній медичний персонал	79,153		98,944	70,582	107,779					
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	50,493		75,043	44,679	89,375					
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	11,652		17,318	10,310	20,625					
	- за вислугу років	11,652		17,318	10,310	20,625					
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	7,768		11,545	6,874	13,750					
	- за шкідливі і важкі умови праці	7,768		11,545	6,874	13,750					
	Схемний посадовий оклад	31,073		46,180	27,494	55,000					
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	7,768		17,559	8,641	13,750					

Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	7,768	17,559	8,641	13,750				
Індексація заробітної плати	8,154							
Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	9,944		13,376					
Матеріальна допомога	2,794	3,886	3,886	4,654				
Премії		2,457						
<b>Керівники</b>	<b>58,835</b>	<b>76,305</b>	<b>54,840</b>	<b>84,475</b>				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	4,965	12,155	4,806	9,516				
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	4,965	12,155	4,806	9,516				
Індексація заробітної плати	2,942							
Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	10,945		11,274					
Матеріальна допомога	1,934	2,690	2,690	3,221				
Премії	2,297	1,229	2,690					
<b>Обов'язкові виплати, в тому числі</b>	<b>35,751</b>	<b>60,232</b>	<b>33,381</b>	<b>71,738</b>				
<b>Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:</b>	<b>4,965</b>	<b>7,992</b>	<b>4,636</b>	<b>9,516</b>				
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч. за шкідливі і важкі умови праці	4,965	7,992	4,636	9,516				
Схемний посадовий оклад	19,862	31,968	18,545	38,065				
<b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>	<b>10,924</b>	<b>20,272</b>	<b>10,200</b>	<b>24,157</b>				
- за вислугу років	5,958	12,280	5,563	14,641				
- інші надбавки (за престижність)	4,965	7,992	4,636	9,516				
<b>ВСЬОГО</b>	<b>356,200</b>	<b>460,800</b>	<b>324,890</b>	<b>506,193</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
		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
9413300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	8,00	8,00			8,00	7,00			8,00					
	<i>Соціальний захист та соціальне забезпечення</i>														
	<i>Штатні одиниці – всього</i>														
	Адміністративний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Педагогічний персонал	4,00	4,00			4,00	3,00			4,00					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00					
	Молодший медичний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	<i>Фонд оплати праці – всього</i>														
	Адміністративний персонал	58,80	58,80			76,40	54,80			84,50					
	Педагогічний персонал	190,10	190,10			251,80	174,20			280,00					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	79,20	79,20			98,90	70,60			107,80					
	Молодший медичний персонал	28,10	28,10			33,70	25,30			33,90					
	<i>Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)</i>														
	Адміністративний персонал	4,90	4,90			6,40	4,60			7,00					
	Педагогічний персонал	4,00	4,00			5,20	4,80			5,80					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3,30	3,30			4,10	2,90			4,50					
	Молодший медичний персонал	2,30	2,30			2,80	2,10			2,80					
	<b>ВСЬОГО (закладів/установ)</b>														
	Кількість обслуговуваних (чол.)	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00					
	Кількість одержувачів допомог (чол.)														
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>			<b>8,00</b>	<b>7,00</b>			<b>8,00</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	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки			499,500					

2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116				693,300		722,600
<b>ВСЬОГО</b>			499,500			<b>693,300</b>		<b>722,600</b>

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки						
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки			798,800		882,900	
<b>ВСЬОГО</b>				<b>798,800</b>		<b>882,900</b>	

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

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

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

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

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

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

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								1	2	
9413300	2000	Поточні видатки	561,800	499,500						499,500
9413300	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	485,500	475,100						475,100
9413300	2110	Оплата праці	356,200	356,200						356,200
9413300	2111	Заробітна плата	356,200	356,200						356,200
9413300	2120	Нарахування на оплату праці	129,300	118,900						118,900
9413300	2200	Використання товарів і послуг	76,300	24,400						24,400
9413300	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,500	3,500						3,500
9413300	2230	Продукти харчування	72,800	20,900						20,900
9413300	2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
<b>ВСЬОГО</b>			<b>561,800</b>	<b>499,500</b>						<b>499,500</b>

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
			Затвержені 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	
9413300	2000	Поточні видатки	693,300				693,300	722,600					722,600

9413300	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	562,200			562,200	617,600			617,600
9413300	2110	Оплата праці	460,800			460,800	506,200			506,200
9413300	2111	Заробітна плата	460,800			460,800	506,200			506,200
9413300	2120	Нарахування на оплату праці	101,400			101,400	111,400			111,400
9413300	2200	Використання товарів і послуг	131,100			131,100	105,000			105,000
9413300	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,100			16,100	25,000			25,000
9413300	2230	Продукти харчування	95,100			95,100	72,800			72,800
9413300	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,900			19,900	7,200			7,200
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>693,300</b>			<b>693,300</b>	<b>722,600</b>			<b>722,600</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
9413300	2000	Поточні видатки	561,800	499,500					
9413300	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	485,500	475,100					
9413300	2110	Оплата праці	356,200	356,200					
9413300	2111	Заробітна плата							
9413300	2120	Нарахування на оплату праці	129,300	118,900					
9413300	2200	Використання товарів і послуг	76,300	24,400					
9413300	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,500	3,500					
9413300	2230	Продукти харчування	72,800	20,900					
9413300	2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>561,800</b>	<b>499,500</b>					

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

(тис.грн.)

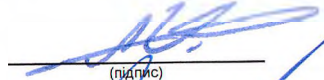
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	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

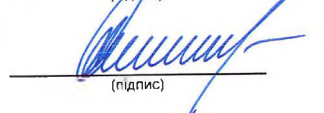
\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».  
Після 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 пропоставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Цибульцак О. Л.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лахманюк І. В.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000006098 від 07.10.2016 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## 1. 77879 Оболонська РДА

) 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

## 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
1	2	3	4	5	6	7

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

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

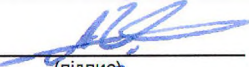
№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових
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.

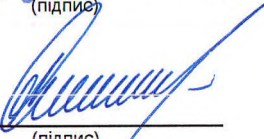


\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».  
Після запровадження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

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Бюджетний запит 000006088 від 07.10.2016 00:00:0

Цибульцак О. Л.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

041214