

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 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
9413150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	3 537,533	4 458,400	4 195,100	4 605,234	5 038,454
Всього			3 537,533	4 458,400	4 195,100	4 605,234	5 038,454

(тис. грн.)

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 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
9413150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	2 352,179	793,000			
Всього			2 352,179	793,000			

(тис. грн.)

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 пропоставляється 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.

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. Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

(найменування бюджетної програми)

9413150

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9413150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	1 856,976	2 352,179	648,978	4 209,155	4 458,400		1 093,000	4 458,400	4 195,100				4 195,100
		Надходження із загального фонду бюджету	1 856,976	X	X	1 856,976	4 458,400	X		4 458,400	4 195,100	X	X		4 195,100
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	2 352,179	648,978	2 352,179	X		1 093,000		X				
		ВСЬОГО	1 856,976	2 352,179	648,978	4 209,155	4 458,400		1 093,000	4 458,400	4 195,100				4 195,100

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9413150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	4 510,073			4 510,073	5 038,454			5 038,454
		Надходження із загального фонду бюджету	4 510,073	X	X	4 510,073	5 038,454	X	X	5 038,454
		ВСЬОГО	4 510,073			4 510,073	5 038,454			5 038,454

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9413150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	3 537,533	2 352,179	648,978	5 889,712	4 458,400	793,000	793,000	5 251,400	4 195,100				4 195,100
	2111	Заробітна плата	1 817,699	1 155,336		2 973,034	2 482,300			2 482,300	2 465,600				2 465,600
	2120	Нарахування на оплату праці	672,277	432,297		1 104,574	546,100			546,100	542,400				542,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,100	79,995		85,095	87,600			87,600	87,600				87,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,840	21,803		71,643	90,200			90,200	90,200				90,200
	2800	Інші поточні видатки													
	2271	Оплата теплопостачання	887,415			887,415	1 114,200			1 114,200	865,900				865,900
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,422	2,270		15,692	28,000			28,000	33,800				33,800
	2273	Оплата електроенергії	91,780			91,780	110,000			110,000	109,600				109,600
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11,500		11,500									
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		648,978	648,978	648,978		793,000	793,000	793,000					793,000
		ВСЬОГО	3 537,533	2 352,179	648,978	5 889,712	4 458,400	793,000	793,000	5 251,400	4 195,100				4 195,100

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

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

(тис. грн)

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
9413150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	4 605,234			4 605,234	5 038,454			5 038,454
	2111	Заробітна плата	2 736,816			2 736,816	3 037,866			3 037,866
	2120	Нарахування на оплату праці	602,100			602,100	668,330			668,330
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92,418			92,418	97,224			97,224
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95,161			95,161	100,109			100,109
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата тепlopостачання	925,474			925,474	973,599			973,599
	2272	Оплата водopостачання та водозабвднення	36,125			36,125	38,004			38,004
	2273	Оплата електроенергії	117,140			117,140	123,322			123,322
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	4 605,234			4 605,234	5 038,454			5 038,454

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

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
9413150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	3 537,533	2 352,179		5 889,712	4 458,400	2 341,800		6 800,200	4 195,100	1 524,800		5 719,900
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	2 544,916	1 689,431		4 234,347	3 206,200	1 524,800		4 731,000	3 185,800	1 524,800		4 710,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	992,617	2,270		994,887	1 252,200	12,500		1 264,700	1 009,300			1 009,300
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11,500		11,500		11,500		11,500				
4	Проведення капітального ремонту		648,978		648,978		793,000		793,000				
	ВСЬОГО	3 537,533	2 352,179		5 889,712	4 458,400	2 341,800		6 800,200	4 195,100	1 524,800		5 719,900

(тис. грн)

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9413150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	4 605,234	1 608,664		6 213,898	5 038,454	1 692,315		6 730,768
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	3 526,495	1 608,664		5 135,159	3 903,529	1 692,315		5 595,844
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 078,740			1 078,740	1 134,924			1 134,924
	ВСЬОГО	4 605,234	1 608,664		6 213,898	5 038,454	1 692,315		6 730,768

(тис. грн)

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

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

Кпівк*	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Фонди					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9413150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання								
Завдання 1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час								
	затрат								
1	кількість установ	од.	Звітність установ	16,000		16,000		16,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	63,693					
	продукту								
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків, ефективності	осіб	Звітність установ	1 355,000	2 000,000	1 350,000	2 000,000	1 350,000	2 000,000
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн.	Розрахунок	1 831,160	844,715	2 374,962	762,400	2 374,962	762,400
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн. якості	грн.	Розрахунок	155 076,430	105 589,420	200 387,500	95 300,000	200 387,500	95 300,000
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	100,000		7,800		7,800	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	7,800		105,000		105,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	992,616		1 252,200	12,500	1 009,300	12,500
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	887,415		1 114,200		865,900	
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,422	2,269	28,000	2,500	33,800	2,500
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	91,778		110,000	10,000	109,600	10,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року,	тис. грн.	Звітність установ	47,044					
6	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4 670,540		4 670,540		4 670,540	
7	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4 670,540		4 670,540		4 670,540	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,526		0,501		0,501	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,923		2,520		2,520	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	50,791		43,848		43,848	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	-	Звітність установ						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,113		0,107		0,107	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,412		0,540		0,540	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,875		9,388		9,388	
	якості								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Звітність установ						
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000				1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000				1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000				1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок					10,093	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		11,500		11,500		11,500
2	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		11,500		11,500		11,500
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000		1,000		1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		2,000		2,000		2,000
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		2,000		2,000		2,000
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		5,750		5,750		5,750
	якості								
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		0,500		1,000		1,000

4	електроенергії	%	Розрахунок				
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				
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	Розрахунок				
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
запитам							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			11,500	11,500
2	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ			11,500	11,500
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1,000	1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			2,000	2,000
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ			2,000	2,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок			5,750	5,750
якості							
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок			1,000	1,000
Завдання 4 Проведення капітального ремонту							
заплат							
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			793,000	793,000
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати кв.м	тис. грн.	Звітність установ			793,000	793,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ			4 427,840	4 427,840
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			1 341,700	1 341,700
продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати.	од.	Звітність установ			7,000	7,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ			1 341,700	1 341,700
ефективності							
1	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн.	Розрахунок			113,285	113,285
2	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн.	Розрахунок			591,041	591,041
якості							
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			100,000	100,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок			1,000	1,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3413150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	1 817,699		2 482,300	1 588,200		2 465,600			2 736,816		3 037,866	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091105, 091106, 091211	1 817,699		2 482,300	1 588,200		2 465,600			2 736,816		3 037,866	

Інші працівники	628,578		724,973	459,400		742,933		812,282		864,586
Обов'язкові виплати	139,900		155,332	136,700		190,600		220,000		232,000
виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	139,900		155,332	136,700		190,600		220,000		232,000
щорічна грошова винагорода	69,000		77,648	67,700		95,300		110,000		116,000
матеріальна допомога на оздоровлення	70,900		77,684	69,000		95,300		110,000		116,000
Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	26,070		90,645	30,300		89,632		79,771		80,160
Складність та напруженість	26,070		90,645	30,300		89,632		79,771		80,160
Матеріальна допомога	33,400		37,769	32,500		29,500		33,500		35,300
індексація	54,800									
Посадові оклади	313,310		376,954	239,700		433,201		479,011		517,126
Премії	61,098		64,273	20,200						
Педагогічні працівники	1 189,121		1 757,327	1 128,800		1 722,667		1 924,534		2 173,280
Інші (розшифрувати)	142,773		211,210	120,200		251,319		280,329		377,239
доплата за шкідливість	16,406		23,119	13,700		25,961		28,496		103,426
надбавка за престижність педагогічної праці	126,367		188,091	106,500		225,358		251,833		273,813
Обов'язкові виплати	118,431		196,813	114,600		310,267		346,716		376,973
виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	118,431		196,813	114,600		310,267		346,716		376,973
надбавка за вислугу років	118,431		196,813	114,600		310,267		346,716		376,973
Стимулюючі доплати та надбавки – з них:				13,600						
педагогічним				13,600						
індексація	101,000									
Інші (розшифрувати)	125,768		408,851	68,700		34,292		38,324		50,003
Посадові оклади	648,720		940,453	734,400		1 126,789		1 259,165		1 369,065
Премії	52,429			77,300						
ВСЬОГО	1 817,599		2 482,300	1 588,200		2 465,600		2 736,816		3 037,866
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
9413150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання														
	Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КФК 091105 "Утримання клубів підлітків за міс"														
	Кількість установ, од.														
	Фонд оплати праці, тис.грн.														
	Штатні одиниці, од.														
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	2016 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)		
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
					загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		ВСЬОГО												

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
		ВСЬОГО							

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

(тис.грн.)

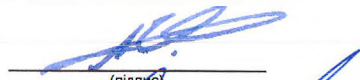
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)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

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

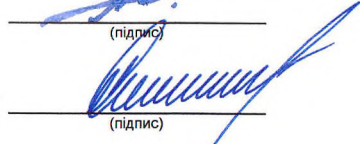
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Цибульщак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Лахманюк 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

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
941315	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	2 489,976	3 028,400	3 008,000	1 474,300	
2111	Заробітна плата	1 817,699	2 482,300	2 465,600	142,900	у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати у проекті Державного бюджету України, схваленому Кабінетом Міністрів України виникла потреба у додаткових коштах: стимулюючи виплати та надбавки за складність та напруженість педагогам 142,9 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	672,277	546,100	542,400	31,400	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 300,000	Проведення капітальних ремонтів в підліткових клубах за місцем проживання а саме: п/к "Гарт" 250,0 тис.грн. капітальний ремонт спортивної зали, 100 тис.грн. кап. ремонт санвузлів, 100 тис.грн. утеплення фасаду, 200 тис.грн. встановлення вентиляційних систем; п/к "Гроно" капітальний ремонт приміщення 270,0 тис.грн.; кап. ремонт санвузлів 80 тис.грн. заміна вікон 50 тис.грн.; п/к "Либідь" капітальний ремонт приміщення 170,0 тис.грн. кап. ремонт санвузлів 80 тис.грн.;
	Всього	2 489,976	3 028,400	3 008,000	1 474,300	

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
9413150		Функціонування клубів підлітків за місцем проживання				
		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
		затрат				
1		кількість установ	од.	Звітність установ	16	16
		продукту				
1		кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1 350	3 350
		ефективності				
1		витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	2 374,962	1 412,238
2		середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	200 387,5	295 687,5
		якості				
1		питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	7,8	7,8
2		динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	105	105
		Забезпечення збереження енергоресурсів				
		затрат				
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 009,3	1 021,8

2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	865,9	865,9
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	33,8	36,3
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	109,6	119,6
5	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4 670,54	4 670,54
6	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4 670,54	4 670,54
продукту					
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,501	0,501
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,52	2,52
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	43,848	43,848
ефективності					
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,107	0,107
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,54	0,54
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,388	9,388
якості					
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	10,093	10,093
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		11,5
2	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		11,5
продукту					
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		2
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		2
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		5,75
якості					
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		1
Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		793
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ		793
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		4 427,84
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 341,7
продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ		7
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		1 341,7
ефективності					
1	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок		113,285
2	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок		591,041
якості					
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100

2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	1
---	---	-----------	------------	---

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
	9413150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання						
		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час						
		затрат						
1		кількість установ	од.	Звітність установ	16	16	16	16
2		погашення кредиторської заборгованості минулих періодів продукту	тис. грн.	Звітність установ				
1		кількість дітей, які займаються в клубах підлітків, ефективності	осіб	Звітність установ	1 350	3 350	1 350	3 350
1		витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	2 374,962	1 412,238	2 374,962	1 412,238
2		середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	200 387,5	295 687,5	200 387,5	295 687,5
		якості						
1		питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	7,8	7,8	7,8	7,8
2		динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	105	105	105	105
3		рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок				
		Забезпечення збереження енергоресурсів						
		затрат						
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 252,2	1 264,7	1 252,2	1 264,7
2		обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 114,2	1 114,2	1 114,2	1 114,2
3		обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	28	30,5	28	30,5
4		обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	110	120	110	120
5		на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року,	тис. грн.	Звітність установ				
6		загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4 670,54	4 670,54	4 670,54	4 670,54
7		опалювальна площа приміщень, продукту	кв.м.	Звітність установ	4 670,54	4 670,54	4 670,54	4 670,54
1		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				

2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,501	0,501	0,501	0,501
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	2,52	2,52	2,52	2,52
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	43,848	43,848	43,848	43,848
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,107	0,107	0,107	0,107
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,54	0,54	0,54	0,54
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,388	9,388	9,388	9,388
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ				
2	теплопостачання	%	Розрахунок				
3	водопостачання	%	Розрахунок				
4	електроенергії	%	Розрахунок				
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				
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок				
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		11,5		11,5
2	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		11,5		11,5
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1		1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		2		2
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		2		2
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		5,75		5,75
якості							
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		1		1
Проведення капітального ремонту							
затрат							
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		793		793
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв. м.	тис. грн.	Звітність установ		793		793
3	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		4 427,84		4 427,84
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 341,7		1 341,7
продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ		7		7
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		1 341,7		1 341,7
ефективності							
1	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок		113,285		113,285
2	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок		591,041		591,041
якості							

Код	Найменування	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
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 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 взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)