

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

94

КВК

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
 Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

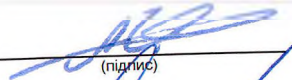
3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення			1 812,087	2 231,300	2 655,200	2 931,054	3 170,748
9413131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	1 812,087	2 231,300	2 655,200	2 931,054	3 170,748
Всього			1 812,087	2 231,300	2 655,200	2 931,054	3 170,748

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.)

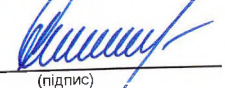
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення							
9413131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	98,325	300,000			
Всього			98,325	300,000			

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.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947- III;

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

Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";

Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства";

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

Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";

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

Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю";

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері"

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірною положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірною положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

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

Наказ Міністерства фінансів України 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 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 22.12.2015 р. "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9413131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 856,976	98,325	98,325	1 955,301	2 231,300	300,000	300,000	2 531,300	2 655,200			2 655,200
		Надходження із загального фонду бюджету	1 856,976	X	X	1 856,976	2 231,300	X	X	2 231,300	2 655,200	X	X	2 655,200
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	98,325	98,325	98,325	X	300,000	300,000	300,000	X			300,000
		ВСЬОГО	1 856,976	98,325	98,325	1 955,301	2 231,300	300,000	300,000	2 531,300	2 655,200			2 655,200

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9413131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 931,055			2 931,055	3 170,748			3 170,748
		Надходження із загального фонду бюджету	2 931,055	X	X	2 931,055	3 170,748	X	X	3 170,748
		ВСЬОГО	2 931,055			2 931,055	3 170,748			3 170,748

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9413131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 931,055			2 931,055	3 170,758			3 170,758
	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 706,393			2 706,393	2 934,414			2 934,414
1	допомоги	224,662			224,662	236,344			236,344
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 931,055			2 931,055	3 170,758			3 170,758
	ВСЬОГО								

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
9413131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги								
	затрат								
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	26,000		28,000		28,000	
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576,000		576,000		576,000	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	30,744					
	продукту								
1	кількість наданих послуг центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ						
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
3	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	43,000		26,000		26,000	
4	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ						
5	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	414,000		414,000		414,000	
6	кількість сімей з дітьми, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ			27 300,000		27 300,000	
7	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	27 282,000					
8	кількість осіб, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ						
9	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	5 795,000		3 600,000		3 600,000	
	ефективності								
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1 656 124,720		2 041 600,000		2 041 600,000	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	63 697,104		72 914,285		72 914,285	
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	60,703		74,783		74,783	
4	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	60,703		10 363,451		10 363,451	
	якості								
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок	100,000		104,000		104,000	
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок	100,000		50,000		50,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості.	%	Розрахунок	100,000					
4	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями.	осіб	Розрахунок						
5	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок						
6	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу.	осіб	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	тис. грн.	Звітність установ	170,107		189,700		210,200	
2	теплопостачання.	тис. грн.	Звітність установ	101,966		115,000		112,400	

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,518	0,700	0,800
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	67,623	74,000	97,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576,000	576,000	576,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576,000	576,000	576,000
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	3,592		
8	природного газу	тис. грн.	Звітність установ			
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,065	0,065	0,065
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,062	0,059	0,059
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	38,364	38,467	38,467
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,112	0,113	0,113
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,107	0,102	0,102
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	66,604	66,783	66,782
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			
якості						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			1,000
2	теплостачання	%	Розрахунок			1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок			1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок			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			2,093
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	%	Розрахунок	100,000		
7	природного газу	%	Розрахунок			
Завдання 3 Проведення капітального ремонту						
затрат						
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		98,325	300,000
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576,000	576,000	576,000
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		75,000	192,000
4	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	кв.м.	Звітність установ		75,000	
5	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ			
6	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, п.м.	тис. грн.	Звітність установ			
7	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, км.	тис. грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1,000	192,000	400,000
3	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ			
4	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	км.	Звітність установ			
ефективності						
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		1 311,004	1 562,500
2	середня вартість ремонту інших об'єктів	грн	Розрахунок		98 325,300	
3	середня вартість ремонту 1п. м.,	грн	Розрахунок			
4	середня вартість ремонту 1 км,	грн	Розрахунок			
якості						
1	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		3,000	3,000
2	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	29,000	100,000	100,000
Завдання 4 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			
2	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			

3	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Розрахунок				
1	ефективності середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				
1	якості економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання,	тис. грн.	Розрахунок				

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
9413131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
	затрат			1,000		1,000	
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	28,000		28,000	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	576,000		576,000	
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість наданих послуг центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ				
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
3	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ				
4	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ				
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ				
6	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	414,000		414,000	
7	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	26,000		26,000	
8	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	27 300,000		27 300,000	
9	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3 600,000		3 600,000	
	ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2 445 000,000		2 934 414,000	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	87 321,428		104 800,500	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	84,895		107,487	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	89,560		107,487	
	якості						
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями,	осіб	Розрахунок				
2	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок				
3	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	Розрахунок				
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	109,720		115,425	
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	52,750		55,493	
6	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%	Розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	200,134		210 540,442	
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	121,325		127 633,900	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,739		776,902	

4	енергоенергії	тис. грн.	Звітність установ	78,070	82 129,640
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ		
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	576,000	576,000
8	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	576,000	576,000
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,069	72,141
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,063	66,592
4	енергоенергії	тис. кВт год	Звітність установ	40,425	42,527
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ		
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,119	125,414
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,110	115,425
4	енергоенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	70,379	74,038
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,055	1,109
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,055	1,109
4	енергоенергії	%	Розрахунок	1,055	1,109
5	природного газу	%	Розрахунок		
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,794	1,886
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок		
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		
2	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		
якості					
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання,	тис. грн.	Розрахунок		
Завдання 4 Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв. м.	кв. м.	Звітність установ		
3	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв. м.	тис. грн.	Звітність установ		
4	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, п. м.	тис. грн.	Звітність установ		
5	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, км.	тис. грн.	Звітність установ		
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		
7	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		
3	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ		
4	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	км.	Звітність установ		
ефективності					
1	середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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 (8-10)
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/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

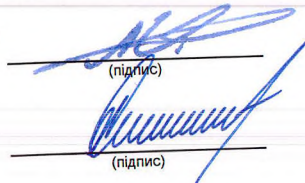
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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

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

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Цибульцак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Лахманюк І. В.
(прізвище та ініціали)

091101

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
941313	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 544,406	1 888,100	2 291,500	2 419,250	
2111	Заробітна плата	1 130,266	1 547,700	1 878,300	917,350	Наказом Мінсоцполітики від 29.06.2016 № 709, зареєстрований у Міністерстві Юстиції 11.07.2016 № 1939/29069, затверджено Типові структури і штати центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Законом України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", загальним положенням про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 573 (зі змінами), визначено, що центр є спеціальним закладом, що проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. З метою більшої ефективності роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, зокрема дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування, випускниками інтирнатних закладів, учасниками АТО та членами їх сімей, внутрішньо переміщеними сім'ями, жертвами насильства в сім'ї, та торгівлею людьми, сім'ями з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах є необхідність у збільшенні кількості фахівців соціальної роботи на 12 осіб
2120	Нарахування на оплату праці	414,140	340,400	413,200	201,900	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 100,000	На балансі Оболонського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді перебуває грузопасажирський автомобіль ГАЗ 32213, (2000 року випуску). У зв'язку з інтенсивним використанням машини протягом 16 років всі її рухомі частини зносилися, знаходяться в аварійному стані і потребують капітального ремонту. Останнім часом машина постійно ремонтується, що не є ефективним і доцільним. У результаті довгострокової експлуатації транспортного засобу існує велика проблема при проходженні технічного огляду. Зазначений автомобіль використовується для перевезення дітей – інвалідів, дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, активно у даний час використовується в роботі з сім'ями вимушених переселенців з АР Крим та східного регіону, а також для вирішення виробничих питань різними структурними підрозділами Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та при проведенні районних та міських соціальних заходів. У зв'язку з вищевикладеним просимо сприяти виділенню коштів для придбання нового грузопасажирського автомобіля відповідно до європейських стандартів
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				200,000	Капітальний ремонт(утеплення) фасаду приміщення центру
	ВСЬОГО	1 544,406	1 888,100	2 291,500	2 419,250	

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
	9413131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги				
		затрат			1	1
1		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	28	28
2		кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	576	576
3		загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		
		продукту				

1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1	1
2	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	450	450
3	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	45	45
4	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	27 500	27 500
5	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	5 800	5 800
ефективності					
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2 041 600	2 041 600
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	72 914,285	72 914,285
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	10 363,451	10 363,451
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	74,783	74,783
якості					
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	104	104
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	50	50
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	210,2	210,2
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	112,4	112,4
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,8	0,8
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	97	97
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576	576
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576	576
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,065	0,065
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,059	0,059
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	38,467	38,467
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,113	0,113
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,102	0,102
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	66,782	66,782
якості					
1	теплостачання	%	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	2,093	2,093
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		1 100

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		1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		1 100
якості					
Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		200
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576	576
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	400	400
продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	400	400
ефективності					
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		500
якості					
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	3	3

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 (прогнози) 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 прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9413131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
		затрат						
1		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1	1	1	1
2		кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	28	28	28	28
3		загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576	576	576	576
4		погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту								
1		кількість наданих послуг центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ				

2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1	1	1	1
3	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ				
4	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ				
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ				
6	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	414	414	414	414
7	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	26	26	26	26
8	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	27 300	27 300	27 300	27 300
9	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3 600	3 600	3 600	3 600
ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2 445 000	2 445 000	2 934 414	2 934 414
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	87 321,428	87 321,428	104 800,5	104 800,5
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	84,895	84,895	107,487	107,487
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	89,56	89,56	107,487	107,487
якості							
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями.	осіб	Розрахунок				
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	Розрахунок				
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок				
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок	109,72	109,72	115,425	115,425
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок	52,75	52,75	55,493	55,493
6	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%	Розрахунок				
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	200,134	200,134	210 540,442	210 540,442
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	121,325	121,325	127 633,9	127 633,9
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,739	0,739	776,902	776,902
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	78,07	78,07	82 129,64	82 129,64
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				

7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576	576	576	576
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576	576	576	576
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	теплопосачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,069	0,069	72,141	72,141
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,063	0,063	66,592	66,592
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	40,425	40,425	42,527	42,527
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,119	0,119	125,414	125,414
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,11	0,11	115,425	115,425
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	70,379	70,379	74,038	74,038
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок				
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,055	1,055	1,109	1,109
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,055	1,055	1,109	1,109
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,055	1,055	1,109	1,109
5	природного газу	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,794	1,794	1,886	1,886
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 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				
2	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання,	тис. грн.	Розрахунок				
Проведення капітального ремонту							
затрат							
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ				

ВСЬОГО	1 544,406	1 888,100	2 291,500	2 419,250
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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:

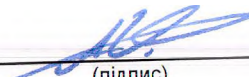
№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення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

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 пропонується 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 пропонується 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.

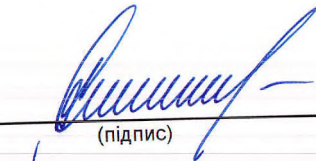
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

09/10