

**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 прогностичних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(тис. грн.)

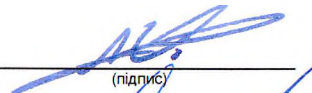
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Освіта</b>							
9411060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	45,000				
<b>Всього</b>			<b>45,000</b>				

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогностичних 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
<b>Освіта</b>							
9411060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	14,018	46,000			
<b>Всього</b>			<b>14,018</b>	<b>46,000</b>			

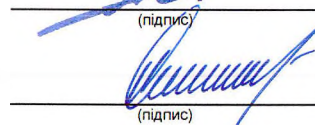
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лахманок В. В.

(прізвище та ініціали)

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

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

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

**1. 77879 Оболонська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

94

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)**

(найменування бюджетної програми)

9411060

КПКВК

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

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

**Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях**

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів від 26.08.2014р. №836 Рішення Київської міської ради від 11.02.2016№90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти.Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"

**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
9411060	070303	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	45,000	14,018	14,018	59,018		46,000	46,000	46,000				
		Надходження із загального фонду бюджету	45,000	X	X	45,000		X	X			X	X	
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	14,018	14,018	14,018	X	46,000	46,000	46,000	X			
		<b>ВСЬОГО</b>	45,000	14,018	14,018	59,018		46,000	46,000	46,000				

**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
		<b>ВСЬОГО</b>								

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

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках**

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9411060	070303	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)	45,000	14,018	14,018	59,018		46,000	46,000	46,000				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45,000			45,000								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						46,000	46,000	46,000				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		14,018	14,018	14,018								
		<b>ВСЬОГО</b>	45,000	14,018	14,018	59,018		46,000	46,000	46,000				

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

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

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2019 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
9411060	070303	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийом)								
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО								

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								

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
9411060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийом)	45,000	14,018		59,018			46,000	46,000				
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-лобутових проблем						46,000		46,000				
2	Забезпечення належних умов виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	45,000			45,000								
3	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт		14,018		14,018								
	ВСЬОГО	45,000	14,018		59,018		46,000		46,000				

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
	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
9411060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях								

Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт						
	<b>продукту</b>						
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення			1,000	
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ			14 018,280	
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок			14 018,280	
	<b>якості</b>						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			100,000	
Завдання 2	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем						
	<b>затрат</b>						
1	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради				46,000
2	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради				
	<b>продукту</b>						
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ			1,000	
2	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок				46,000
	<b>якості</b>						
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок				
2	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок				
Завдання 3	Забезпечення належних умов виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського пік						
	<b>затрат</b>						
1	Кількість дитячих будинків сімейного типу	од.					1,000
2	Кількість дитячих будинків сімейного типу	од.			1,000		
3	Кількість батьків-вихователів	осіб					1,000
4	Кількість батьків-вихователів	осіб			1,000		
	<b>продукту</b>						
1	Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб					9,000
2	Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб			9,000		

## 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
9411060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях						
Завдання 1	Забезпечення належних умов виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях						
	<b>затрат</b>						
1	Кількість дитячих будинків сімейного типу	од.					
2	Кількість батьків-вихователів	осіб					
	<b>продукту</b>						
1	Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб					
Завдання 2	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем						
	<b>затрат</b>						
1	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради				
	<b>продукту</b>						
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок				

## 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
9411060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях												



1	2	3	змін	наляння тів	на 01.01. 2015	на 01.01. 2016	заборгованості (7-6)	загального фонду	спеціального фонду	(5+7)
9411060	2000	Поточні видатки	45,000	45,000	14,018					
9411060	2200	Використання товарів і послуг	45,000	45,000	14,018		-14,018		14,018	45,000
9411060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45,000	45,000	14,018		-14,018		14,018	45,000
9411060	3000	Капітальні видатки			14,018		-14,018		14,018	45,000
9411060	3100	Придбання основного капіталу			14,018		-14,018		14,018	
9411060	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			14,018		-14,018		14,018	
9411060	3130	Капітальний ремонт			14,018		-14,018		14,018	
9411060	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			14,018		-14,018		14,018	
		<b>ВСЬОГО</b>	45,000	45,000	28,037		-28,037		28,037	45,000

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік							
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
9411060	2000	Поточні видатки												
9411060	2200	Використання товарів і послуг												
9411060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
9411060	3000	Капітальні видатки	46,000											
9411060	3100	Придбання основного капіталу	46,000			46,000								
9411060	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	46,000			46,000								
9411060	3130	Капітальний ремонт				46,000								
9411060	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
		<b>ВСЬОГО</b>	46,000			46,000								

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

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
9411060	2000	Поточні видатки	45,000	45,000					
9411060	2200	Використання товарів і послуг	45,000	45,000					
9411060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45,000	45,000					
9411060	3000	Капітальні видатки							
9411060	3100	Придбання основного капіталу							
9411060	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
9411060	3130	Капітальний ремонт							
9411060	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
		<b>ВСЬОГО</b>	45,000	45,000					

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

№ 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
	<b>ВСЬОГО</b>					

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

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

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

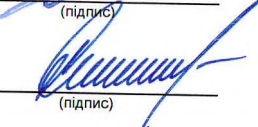
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування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

Цибульцак О. Л.  
(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000005870 от 30.09.2016 10:33:02

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 (затвержено)	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
941106	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях				34,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				34,000	Ковролін та коврові доріжки - 5 190,00; Тюль - 24 000,00; Чайник Philips - 980,00; Мікрохвильова піч - 2 200,00; Посуд - 1630,00
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>34,000</b>	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9411060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях				
		Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем				
		затрат				
1		Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради		34 000
		продукту				
1		Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ		1
		ефективності				
1		Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок		34 000
		якості				
1		Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок		74,34

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:

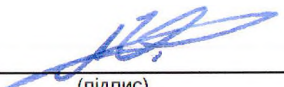
№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9411060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях						
		Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем						
		затрат						
1		Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради				
		продукту						
1		Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ				
		ефективності						
1		Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок				
		якості						
1		Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок				

**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.

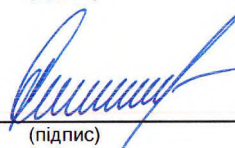
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)