

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

(тис. грн.)

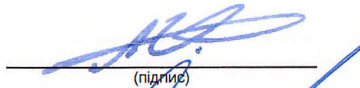
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування			7 112,000	9 445,500	10 346,600	11 438,200	12 641,500
9413104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	7 112,000	9 445,500	10 346,600	11 438,200	12 641,500
Всього			7 112,000	9 445,500	10 346,600	11 438,200	12 641,500

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
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування							
9413104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	70,000	80,000	80,000	88,400	97,700
Всього			70,000	80,000	80,000	88,400	97,700

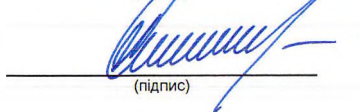
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(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 проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

94

КВК, знак відповідального виконавця

3. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(найменування бюджетної програми)

9413104

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9413104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 112,000	70,000		7 182,000	9 445,500	80,000		9 525,500	10 346,600	80,000		10 426,600
		Надходження із загального фонду бюджету	7 112,000	X	X	7 112,000	9 445,500	X	X	9 445,500	10 346,600	X	X	10 346,600
		Надходження загального фонду	X	70,000		70,000	X	80,000		80,000	X	80,000		80,000
		ВСЬОГО	7 112,000	70,000		7 182,000	9 445,500	80,000		9 525,500	10 346,600	80,000		10 426,600

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9413104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	11 438,200	88,400		11 526,600	12 641,500	97,700		12 739,200
		Надходження із загального фонду бюджету	11 438,200	X	X	11 438,200	12 641,500	X	X	12 641,500
		Надходження загального фонду	X	88 400		88 400	X	97,700		97,700
		ВСЬОГО	11 438,200	88,400		11 526,600	12 641,500	97,700		12 739,200

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9413104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 112,000	70,000		7 182,000	9 445,500	80,000		9 525,500	10 346,600	80,000		10 426,600
	2111	Заробітна плата	4 945,100			4 945,100	6 701,500			6 701,500	7 604,200			7 604,200

2120	Нарахування на оплату праці	1 795,100		1 795,100	1 474,300		1 474,300	1 673,000		1 673,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49,900		49,900	110,400		110,400	83,000		83,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77,700		77,700	136,500		136,500	90,000		90,000
2250	Видатки на відрядження				600,000		600,000	500,000		500,000
2271	Оплата тепlopостачання	185,600		185,600	341,400		341,400	300,700		300,700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3,300		3,300	5,200		5,200	5,600		5,600
2273	Оплата електроенергії	55,300		55,300	76,200		76,200	90,100		90,100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		70,000	70,000		80,000	80,000		80,000	80,000
	ВСЬОГО	7 112,000	70,000	7 182,000	9 445,500	80,000	9 525,500	10 346,600	80,000	10 426,600

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												

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
9413104	091204	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	11 438,200	88,400		11 526,600	12 641,500	97,700		12 739,200
	2111	Заробітна плата	8 406,400			8 406,400	9 290,800			9 290,800
	2120	Нарахування на оплату праці	1 849,500			1 849,500	2 044,000			2 044,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,800			91,800	101,400			101,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99,500			99,500	110,000			110,000
	2250	Видатки на відрядження	552,800			552,800	611,000			611,000
	2271	Оплата тепlopостачання	332,400			332,400	367,400			367,400
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6,200			6,200	6,800			6,800
	2273	Оплата електроенергії	99,600			99,600	110,100			110,100
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		88,400		88,400		97,700		97,700
		ВСЬОГО	11 438,200	88,400		11 526,600	12 641,500	97,700		12 739,200

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
9413104	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	7 112,000	70,000		7 182,000	9 445,500	80,000		9 525,500	10 346,600	80,000		10 426,600
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	7 112,000	70,000		7 182,000	9 445,500	80,000		9 525,500	10 346,600	80,000		10 426,600
	ВСЬОГО	7 112,000	70,000		7 182,000	9 445,500	80,000		9 525,500	10 346,600	80,000		10 426,600

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9413104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	11 438,200	88,400		11 526,600	12 641,500	97,700		12 739,200
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	11 438,200	88,400		11 526,600	12 641,500	97,700		12 739,200
	ВСЬОГО	11 438,200	88,400		11 526,600	12 641,500	97,700		12 739,200

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
9413104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	140,500		160,500		160,500	
3	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	8,000		8,000		8,000	
	продукту								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 180,000		2 180,000			
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	109,000		109,000		123,000	
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ					2 110,000	
	ефективності								
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	3 111,239		4 138,853		4 715,735	
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	15,000		15,000		15,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ					396,400	
2	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 464,500		780,620		780,620	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 300,000		5 200,000		5 600,000	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	55 300,000		76 200,000		90 100,000	
5	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	185 600,000		341 400,000		300 700,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 464,500		780,620		780,620	
7	на погашення кредиторської заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	тис. грн.	Звітність установ						

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
9413104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах						
	затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ		1,055		1,110
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	169,328			178,133

3	кількість відділень, од.: продукту	од.	Звітність установ	8,440	8,879
1	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	129,765	136,513
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 226,050	2 341,805
ефективності					
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	4 975,100	5 233,805
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	15,825	16,648
Завдання 2					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
заплат					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	418,202	439,949
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	823,554	866,379
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5 908,000	6 215,216
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	95 055,500	99 998,386
5	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	317 238,500	333 734,902
6	спалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	823,554	866,379
7	на погашення кредитовської заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	тис. грн.	Звітність установ		

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14
9413104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 945,100		6 701,500	4 663,505		7 604,200					
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	4 945,100		6 701,500	4 663,505		7 604,200					
	Середній медичний персонал	32,785		38,175	31,318		43,577					
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	16,630		23,090	15,186		27,500					
	Схемний посадовий оклад	16,630		23,090	15,186		27,500					
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	8,315		11,545	7,593		13,750					
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	8,315		11,545	7,593		13,750					
	Індикація заробітної плати	2,465										
	Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	2,279			3,081							
	Матеріальна допомога	1,397		1,943	1,943		2,327					
	Премії	1,700		1,597	3,515							
	Соціальні працівники, робітники	3 097,080		4 766,608	2 761,078		5 386,708					
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	1 899,428		3 245,171	1 716,463		3 865,461					
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	11,958		19,465	10,921		23,181					
	- за вислугу років	11,958		19,465	10,921		23,181					
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	470,889		807,799	425,527		962,208					
	- за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	258,363		445,112	233,678		530,198					
	- за шкідливі і важкі умови праці	212,526		362,686	191,849		432,011					
	Схемний посадовий оклад	1 416,581		2 417,908	1 280,015		2 880,071					
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	330,561		1 186,188	532,139		1 305,251					
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	330,561		1 186,188	532,139		1 305,251					
	Індикація заробітної плати	447,873										
	Інші виплати (розшифрувати)	252,258			300,592							
	Матеріальна допомога	122,759		175,675	158,021		215,996					
	Премії	44,200		159,573	53,862							
	Спеціалісти	532,827		577,065	563,156		675,515					

1. Обов'язкові виплати, в тому числі	209,814	372,462	198,364	443,667				
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	15,662	26,495	14,704	31,550				
- за вислугу років	15,662	26,495	14,704	31,550				
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	13,489	20,743	12,532	24,701				
-за шкідливі і важкі умови праці	13,489	20,743	12,532	24,701				
Доплати	14,638		14,404					
Схемний посадовий оклад	166,026	325,224	156,713	387,318				
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	87,435	169,810	81,299	206,008				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	87,435	169,810	81,299	206,008				
Індексація заробітної плати	32,627							
Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	57,401		58,620					
Матеріальна допомога	15,950	19,149	19,024	25,939				
Премії	129,600	15,644	205,858					
Інші	348,098	381,910	326,660	424,950				
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	201,011	243,641	173,027	275,157				
Доплати	18,724	14,369	10,300	16,253				
Доплати	18,724	14,369	10,300	16,253				
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	5,671	7,114	4,626	8,004				
-за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	5,671	7,114	4,626	8,004				
Схемний посадовий оклад	176,616	222,158	158,102	250,900				
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	57,177	105,128	54,843	129,452				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	57,177	105,128	54,843	129,452				
Індексація заробітної плати	38,390							
Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	23,182		30,142					
Матеріальна допомога	13,438	17,967	17,967	20,341				
Премії	14,900	15,175	50,680					
Керівники	934,310	937,743	981,293	1 073,451				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	183,271	258,337	167,895	308,134				
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	183,271	258,337	167,895	308,134				
Індексація заробітної плати	56,553							
Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	79,510		96,478					
Матеріальна допомога	31,861	43,543	45,543	52,145				
Премії	158,800	37,910	282,717					
Обов'язкові виплати, в тому числі	424,314	597,953	388,660	713,172				
Схемний посадовий оклад	366,541	516,674	335,789	616,267				
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	57,773	81,279	52,871	96,905				
- за вислугу років	57,773	81,279	52,871	96,905				
ВСЬОГО	4 945,100	6 701,500	4 663,505	7 604,200				
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
9413104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	160,50	138,50			160,50	137,50			160,50					
Соціальний захист та соціальне забезпечення															
Штатні одиниці – всього															
	Адміністративний персонал	17,00	17,00			17,00	17,00			17,00					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Спеціалісти (не медики)	130,00	108,00			130,00	107,00			130,00					
	Інший персонал	12,50	12,50			12,50	12,50			12,50					
Фонд оплати праці – всього															
	Адміністративний персонал	934,30	934,30			937,70	979,30			1 073,50					

Фахівці з неповною вищою медичною освітою	32,80	32,80		38,20	31,30		43,60
Спеціалісти (не медики)	3 629,90	3 629,90		5 343,70	3 324,20		6 062,20
Інший персонал	348,10	348,10		381,90	326,70		424,90
Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)							
Адміністративний персонал	2,70	2,70		4,10	4,80		5,30
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2,70	2,70		3,20	2,60		3,60
Спеціалісти (не медики)	2,50	3,10		3,30	2,10		3,90
Інший персонал	2,50	2,90		2,80	2,20		2,80
ВСЬОГО (закладів/установ)							
Кількість обслуговуваних (чол.)	2 299,00	2 137,00		2 137,00	2 100,00		2 110,00
Кількість одержувачів допомог (чол.)							
Всього штатних одиниць	160,50	138,50		160,50	137,50		160,50
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9413104	2000	Поточні видатки	7 337,300	7 112,000	85,016		-85,016	85,016		7 112,000

9413104	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 740,200	6 740,200							6 740,200
9413104	2110	Оплата праці	4 945,100	4 945,100							4 945,100
9413104	2111	Заробітна плата	4 945,100	4 945,100							4 945,100
9413104	2120	Нарахування на оплату праці	1 795,100	1 795,100							1 795,100
9413104	2200	Використання товарів і послуг	597,100	371,800	85,016		-85,016	85,016			371,800
9413104	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49,900	49,900							49,900
9413104	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88,300	77,700	28,256		-28,256	28,256			77,700
9413104	2250	Видатки на відрядження									
9413104	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	458,900	244,200	56,760		-56,760	56,760			244,200
9413104	2271	Оплата тепlopостачання	376,700	185,600	50,107		-50,107	50,107			185,600
9413104	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,200	3,300	0,398		-0,398	0,398			3,300
9413104	2273	Оплата електроенергії	77,000	55,300	6,255		-6,255	6,255			55,300
		ВСЬОГО	7 337,300	7 112,000	85,016		-85,016	85,016			7 112,000

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік						
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9413104	2000	Поточні видатки	9 445,500				9 445,500	10 346,600					10 346,600
9413104	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 175,800				8 175,800	9 277,200					9 277,200
9413104	2110	Оплата праці	6 701,500				6 701,500	7 604,200					7 604,200
9413104	2111	Заробітна плата	6 701,500				6 701,500	7 604,200					7 604,200
9413104	2120	Нарахування на оплату праці	1 474,300				1 474,300	1 673,000					1 673,000
9413104	2200	Використання товарів і послуг	1 269,700				1 269,700	1 069,400					1 069,400
9413104	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110,400				110,400	83,000					83,000
9413104	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136,500				136,500	90,000					90,000
9413104	2250	Видатки на відрядження	600,000				600,000	500,000					500,000
9413104	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	422,800				422,800	396,400					396,400
9413104	2271	Оплата тепlopостачання	341,400				341,400	300,700					300,700
9413104	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,200				5,200	5,600					5,600
9413104	2273	Оплата електроенергії	76,200				76,200	90,100					90,100
		ВСЬОГО	9 445,500				9 445,500	10 346,600					10 346,600

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
9413104	2000	Поточні видатки	7 337,300	7 112,000					
9413104	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 740,200	6 740,200					
9413104	2110	Оплата праці	4 945,100	4 945,100					
9413104	2111	Заробітна плата	4 945,100	4 945,100					
9413104	2120	Нарахування на оплату праці	1 795,100	1 795,100					
9413104	2200	Використання товарів і послуг	597,100	371,800					
9413104	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49,900	49,900					
9413104	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88,300	77,700					
9413104	2250	Видатки на відрядження							
9413104	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	458,900	244,200					
9413104	2271	Оплата тепlopостачання	376,700	185,600					
9413104	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,200	3,300					
9413104	2273	Оплата електроенергії	77,000	55,300					
		ВСЬОГО	7 337,300	7 112,000					

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
1	ВСЬОГО					

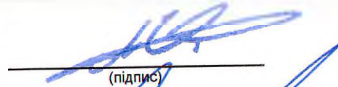
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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 проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

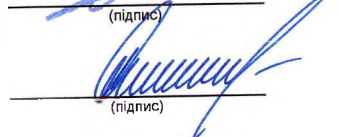
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Цибульцак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лахманюк І. В.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000006087 від 07.10.2016 00:00:00

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
941310	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				80,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				80,000	Придбання обладнання (6 шт. * 13,3 тис. грн.) = 79,8 тис. грн., ком. техніки, принтера, (морально застаріли)
	ВСЬОГО				80,000	

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) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9413104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				
		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
		затрат				
1		- оргтехніка	тис. грн.			80
2		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		80
		продукту				
1		- оргтехніка	од			6
2		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		6
		ефективності				
1		Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		13,333
2		- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		13,333
		якості				
1		Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок		85,7
2		- оргтехніка	%	Розрахунок		85,7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. **Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
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
	9413104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
		затрат						
1	- оргтехніка		тис. грн.					
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	кошторис				
		продукту						
1	- оргтехніка		од					
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати		од	Звітність установ				
		ефективності						
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання		тис. грн.	Розрахунок				
2	- оргтехніка		тис. грн.	Розрахунок				
		якості						
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом		од	Розрахунок				
2	- оргтехніка		од	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів 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.

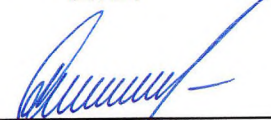
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)