

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

КБК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення			934,365	1 260,600	1 410,100	1 493,296	1 567,961
4413230	Інші видатки	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	934,365	1 260,600	1 410,100	1 493,296	1 567,961
Всього			934,365	1 260,600	1 410,100	1 493,296	1 567,961

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
4413230	Інші видатки	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	40,550	33,000			
Всього			40,550	33,000			

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

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 НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

КВК

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

941

КВК, знак відповідального виконавця

3. Інші видатки

(найменування бюджетної програми)

4413230

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізація інших соціальних заходів

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

Рішення сесії Київської міської ради 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 11 лютого 2016 року N 90/90 Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки"

Рішення від 12 грудня 2016 року №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4413230		Інші видатки	934,365	40,550		974,915	1 260,600	33,000	33,000	1 293,600	1 410,100			1 410,100
		Надходження із загального фонду бюджету	934,365	X	X	934,365	1 260,600	X	X	1 260,600	1 410,100	X	X	1 410,100
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	40,550		40,550	X				X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	33,000	33,000	33,000	X			
		ВСЬОГО	934,365	40,550		974,915	1 260,600	33,000	33,000	1 293,600	1 410,100			1 410,100

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
4413230		Інші видатки	1 493,296			1 493,296	1 567,961			1 567,961
		Надходження із загального фонду бюджету	1 493,296	X	X	1 493,296	1 567,961	X	X	1 567,961
		ВСЬОГО	1 493,296			1 493,296	1 567,961			1 567,961

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4413230		Інші видатки	934,365	40,550		974,915	1 260,600	33,000	33,000	1 293,600	1 410,100			1 410,100
	2111	Заробітна плата	691,200			691,200	900,000			900,000	1 035,600			1 035,600
	2120	Нарахування на оплату праці	144,202			144,202	198,100			198,100	227,800			227,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,670			28,670	54,400			54,400	50,500			50,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,041			16,041	22,300			22,300	20,000			20,000
	2271	Оплата тепlopостачання	29,908			29,908	55,300			55,300	50,800			50,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,392			0,392	0,700			0,700	0,500			0,500
	2273	Оплата електроенергії	23,951			23,951	29,800			29,800	24,900			24,900

	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40,550		40,550		33,000	33,000	33,000				
		ВСЬОГО	934,365	40,550		974,915	1 260,600	33,000	33,000	1 293,600	1 410,100			1 410,100

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
4413230		Інші видатки	1 493,296			1 493,296	1 567,961			1 567,961
2111		Заробітна плата	1 096,700			1 096,700	1 151,535			1 151,535
2120		Нарахування на оплату праці	241,240			241,240	253,302			253,302
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53,480			53,480	56,153			56,153
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	21,180			21,180	22,239			22,239
2271		Оплата теплопостачання	53,797			53,797	56,487			56,487
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	0,530			0,530	0,556			0,556
2273		Оплата електроенергії	26,369			26,369	27,688			27,688
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	1 493,296			1 493,296	1 567,961			1 567,961

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4413230	Інші видатки	934,365	40,550		974,915	1 260,600	33,000	33,000	1 293,600	1 410,100			1 410,100
1	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	880,113			880,113	1 174,800			1 174,800	1 333,900			1 333,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	54,252			54,252	85,800			85,800	76,200			76,200
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40,550		40,550		33,000	33,000	33,000				
	ВСЬОГО	934,365	40,550		974,915	1 260,600	33,000	33,000	1 293,600	1 410,100			1 410,100

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
4413230	Інші видатки	1 493,296			1 493,296	1 567,961			1 567,961
1	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 412,600			1 412,600	1 483,230			1 483,230
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	80,696			80,696	84,731			84,731
	ВСЬОГО	1 493,296			1 493,296	1 567,961			1 567,961

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4413230	Інші видатки								
Завдання 1	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				33,000		
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				33,000		
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				1,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				3,000		
3	оргтехніка	од	Звітність установ				3,000		
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				11,000		
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				11,000		
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000		
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	54,252		85,800		76,200	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	29,908		55,300		50,800	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,392		0,700		0,500	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	23,952		29,800		24,900	
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	278,000		278,000		278,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	278,000		278,000		278,000	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
3	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,019		0,018		0,027	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,035		0,035		0,035	
5	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	11,432		11,432		11,532	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок						
3	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,068		0,065		0,097	
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,126		0,126		0,126	
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	41,122		41,122		41,482	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок						
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок						
3	теплостачання	%	Розрахунок	55,800		10,000		10,000	
4	водопостачання	%	Розрахунок	56,000		5,000		5,000	
5	електроенергії	%	Розрахунок	13,000		5,000		5,000	
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	46,300		4,624		6,350	
Завдання 3	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги								
	затрат								
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	880,113	40,550	1 174,800		1 333,900	
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	880,113	40,550	1 174,800		1 333,900	

3	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000
продукту								
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	1 462,000		1 462,000		1 535,000
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	1 462,000				1 535,000
3	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ			1 462,000		
ефективності								
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	601,992	27,735	803,556		868,990
якості								
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	112,000		112,000		105,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4413230	Інші видатки						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	80,696		84,731	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	53,797		56,487	
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,530		0,557	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	26,369		27,687	
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	278,000		278,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	278,000		278,000	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,027		0,027	
3	водостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,035		0,035	
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	11,532		11,532	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,097		0,097	
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,126		0,126	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	41,482		41,482	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок				
2	теплостачання	%	Розрахунок	10,000		10,000	
3	водостачання	%	Розрахунок	5,000		5,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	5,000		5,000	
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	6,350		6,350	
Завдання 2	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги						
затрат							
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 412,600		1 483,230	
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1 412,600		1 483,230	
3	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
продукту							
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	1 625,000		1 707,000	

2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	1 625,000	1 707,000
ефективності					
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	920,260	966,273
якості					
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	112,000	117,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис. грн.)												
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Посадові оклади	260,938		524,256	307,371			580,08		614,305			644,92	
	Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окл.)	32,582		77,99	33,102			91,862		96,939			101,786	
	надбавка за вислугу років пед.			24,154	17,063			26,598		28,168			29,576	
	Матеріальна допомога	11,274		17,752	7,152			16,836		17,829			18,72	
	Індексація				1,982									
	Стимулюючі доплати та надбавки	105,508		203,976	110,564			257,216		272,735			286,372	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	7,175		25,936	21,104			31,504		33,363			35,031	
	Грошова винагорода	8,449		25,936				31,504		33,363			35,031	
	Премії	257,274			133,146									
	ВСЬОГО	691,200		900,000	631,484			1 035,600		1 096,702			1 151,436	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X			X	
4413230	Інші видатки	691,200		900,000	631,484			1 035,600		1 096,702			1 151,436	
	9.4. Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091105, 091106, 091211	691,200		900,000	631,484			1 035,600		1 096,702			1 151,436	
	Педпрацівники	261,417		563,227	405,156			699,463		741,076			778,129	
	Посадові оклади	98,735		311,232	201,986			378,048		400,353			420,370	
	Обов'язкові виплати	19,326		62,246	30,524			75,609		80,070			84,074	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	23,624		76,026	38,167			89,606		94,894			99,638	
	надбавка за вислугу років	8,000		24,154	17,063			26,598		28,168			29,576	
	щорічна грошова винагорода	8,449		25,936				31,504		33,363			35,031	
	матеріальна допомога на оздоровлення	7,175		25,936	21,104			31,504		33,363			35,031	
	Стимулюючі доплати та надбавки - з них:	38,842		113,723	69,289			156,200		165,759			174,047	
	іншим працівникам	38,842		113,723	69,289			156,200		165,759			174,047	
	Премії	80,890			64,031									
	Індексація				1,159									
	Інші працівники	429,783		336,773	226,328			336,137		355,626			373,307	
	Посадові оклади	162,203		213,024	105,365			202,032		213,952			224,550	
	Обов'язкові виплати	13,256		15,744	2,578			16,253		16,869			17,712	
	Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати)	66,666		90,253	41,275			101,016		106,976			112,325	
	Премії	176,384			69,115									
	Матеріальна допомога	11,274		17,752	7,152			16,836		17,829			18,720	
	Індексація				0,823									
	ВСЬОГО	691,200		900,000	631,484			1 035,600		1 096,702			1 151,436	
	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
4413230	Інші видатки	14,50	10,50			14,50	10,50			15,50		15,50		15,50	
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Фонд оплати праці, тис.грн.	152,00	691,20			900,00	931,48			1 035,60		1 096,70		1 151,50	
	Штатні одиниці, од.	14,50	10,50			14,50	10,50			15,50		15,50		15,50	
	Всього штатних одиниць	14,50	10,50			14,50	10,50			15,50		15,50		15,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №90/90	Забезпечення надання різноманітних соціальних послуг	6	7	8	9	10	11
2	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київської міської ради від 20.09.12 № 5/8289	Забезпечення надання різноманітних соціальних послуг			1 260,600	33,000	1 410,100	
ВСЬОГО				934,365					
ВСЬОГО				934,365		1 260,600	33,000	1 410,100	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО			6	7	8	9

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік	2018 рік	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджу належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				2016 рік	2017 рік	2018 рік							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
4413230		Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	995,000	934,365						
	2000	Поточні видатки	995,000	934,365						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	843,200	835,402						
	2120	Нарахування на оплату праці	152,000	144,202						
	2110	Оплата праці	691,200	691,200						
	2111	Заробітна плата	691,200	691,200						
	2200	Використання товарів і послуг	151,800	98,963						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,900	28,670						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,300	16,041						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	100,600	54,252						
	2271	Оплата теплопостачання	73,900	29,908						

	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,700	0,392						
	2273	Оплата електроенергії	26,000	23,951						
		ВСЬОГО	995,000	934,365						934,365

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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
4413230		Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	1 260,600				1 260,600	1 410,100				1 410,100
	2000	Поточні видатки	1 260,600				1 260,600	1 410,100				1 410,100
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 098,100				1 098,100	1 263,400				1 263,400
	2120	Нарахування на оплату праці	198,100				198,100	227,800				227,800
	2110	Оплата праці	900,000				900,000	1 035,600				1 035,600
	2111	Заробітна плата	900,000				900,000	1 035,600				1 035,600
	2200	Використання товарів і послуг	162,500				162,500	146,700				146,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54,400				54,400	50,500				50,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,300				22,300	20,000				20,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	85,800				85,800	76,200				76,200
	2271	Оплата тепlopостачання	55,300				55,300	50,800				50,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,700				0,700	0,500				0,500
	2273	Оплата електроенергії	29,800				29,800	24,900				24,900
		ВСЬОГО	1 260,600				1 260,600	1 410,100				1 410,100

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
4413230		Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	691,200	934,365					
	2000	Поточні видатки	691,200	934,365					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	691,200	835,402					
	2120	Нарахування на оплату праці	152,000	144,202					
	2110	Оплата праці	691,200	691,200					
	2111	Заробітна плата	691,200	691,200					
	2200	Використання товарів і послуг	73,900	98,963					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,900	28,670					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,300	16,041					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	73,900	54,252					
	2271	Оплата тепlopостачання	73,900	29,908					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,700	0,392					
	2273	Оплата електроенергії	26,000	23,951					
		ВСЬОГО	995,000	934,365					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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/нада ння 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
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

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)

Лажманюк І. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

КВК

2. **Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету**

2.1. **Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
4413230	Інші видатки	904,622	1 185,500	1 313,900	1 388,600	
2111	Заробітна плата	691,200	900,000	1 035,600	555,500	1. Згідно Типового штатного розпису зареєстрованого Міністерством юстиції України від 10.02.2006 №119/11993, де передбачено 15,5 штатних одиниць, на 2018 рік до Штатного розпису Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями в Оболонському районі міста Києва внесено зміни, а саме: - відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 07.11.2016 №1171 додано 1 посаду «Ерготерапевт»; - введено 1 ставку соціального педагога за рахунок переведення посад робітника по обслуговуванню службових приміщень та завідуючого господарством на 0,5 ставки. 2. В зв'язку з навантаженням та специфікою напрямку роботи спеціалістів Центру існує потреба у додаткових коштах: стимулююча надбавка за складність і напруженість, премії до державних свят
2120	Нарахування на оплату праці	144,202	198,100	227,800	122,200	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,670	54,400	50,500	53,900	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ПРОЕКТУ №605 (2018) - 53,9 тис. грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40,550	33,000		257,000	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ПРОЕКТУ №605 (2018) - 217,0 тис. грн. та для ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ - 40,0 тис. грн на придбання музичного центру - 20,0 тис. грн. та комп'ютерної техніки - 20,0 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				400,000	капітальний ремонт приміщення Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями в Оболонському районі, а саме: ремонт санвузлів, вхідної групи, заміна вікон
ВСЬОГО		904,622	1 185,500	1 313,900	1 388,600	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
4413230	Інші видатки	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги				
затрат						
1		обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 333,9	2 011,6
2		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1 333,9	2 011,6
3		кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1	1
4		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1	1
продукту						

1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	1 535	1 535
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	1 535	1 535
ефективності					
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	868,99	1 310,489
якості					
1	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги з оздоров	%	Розрахунок		105
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		40
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		20
3	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ		20
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		1
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		20
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		20
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		20
якості					
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		1
Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		400
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ		400
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		278
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		49,4
продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		49,4
ефективності					
1	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок		8 097,165
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		8 097,165
якості					
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		18
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		1

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

4413230 Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики

У разі відсутності виділення коштів в центрі погіршаться санітарно-гігієнічні норми приміщення в якому перебувають діти з функціональними обмеженнями.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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

4413230	Інші видатки	1 391,420		1 460,991				
2111	Заробітна плата	1 096,700		1 151,535				
2120	Нарахування на оплату праці	241,240		253,302				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53,480		56,153				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	ВСЬОГО							

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4413230	Інші видатки						
		Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги						
		затрат						
1		обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1412,6	1 483,23	
2		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ		1412,6	1 483,23	
3		кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ		1	1	
4		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ		1	1	
		продукту						
1		кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ		1625	1 707	
2		центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ		1625	1 707	
		ефективності						
1		середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок		920,26	966,273	
1		Динаміка кількості осіб, які отримали послуги з оздоров	%	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		оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
3		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		оргтехніка	од.	Звітність установ				
4		інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ				
		ефективності						
1		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
2		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				

3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) якості	тис. грн.	Розрахунок				
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				
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту продукту	кв.м.	Звітність установ				
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок				
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок				
якості							
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4413230	Інші видатки				400	
	Заміна вікон Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, вул.Йорданська 7-Г				30	незадовільний стан вікон, що призводить до втрати тепла
	Капітальний ремонт вхідних груп Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, вул.Йорданська 7-Г				90	незадовільний стан вхідної групи
	Капітальний ремонт санвузлів Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, вул.Йорданська 7-Г				210	невідповідність санітарно-гігієнічним нормам
	Капітальний ремонт приміщення Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, вул.Йорданська 7-Г				70	невідповідні санітарно-гігієнічні норми приміщення в якому перебувають діти з функціональними обмеженнями.
	ВСЬОГО				400	

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)