

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

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, 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			624,300	917,800	1 013,900	1 121,300	1 239,000
4413230	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації	624,300	917,800	1 013,900	1 121,300	1 239,000
Всього			624,300	917,800	1 013,900	1 121,300	1 239,000

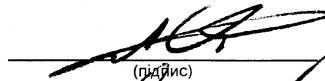
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

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	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації					
Всього							

* 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 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. Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

441

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

(найменування бюджетної програми)

4413230

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція країни за №254/96-ВР

Бюджетний Кодекс України за №2456-VI від 08.07.10

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 №116/116

5. Надходження для виконання бюджетної програми5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

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		Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади												
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
		ВСЬОГО												

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

(тис. грн)

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
		ВСЬОГО								

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

(тис. грн)

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		Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	624,300			624,300	917,800			917,800	1 013,900			1 013,900
	2111	Заробітна плата	480,800			480,800	666,200			666,200	689,400			689,400
	2120	Нарахування на оплату праці	94,100			94,100	146,600			146,600	151,700			151,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,100			16,100	25,000			25,000	20,000			20,000
	2230	Продукти харчування	46,100			46,100	72,800			72,800	145,600			145,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,200			7,200	7,200			7,200	7,200			7,200
		ВСЬОГО	624,300			624,300	917,800			917,800	1 013,900			1 013,900

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

Дата: 11.11.2017 Час: 16:48:10

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		Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1 121,300			1 121,300	1 239,000			1 239,000
	2111	Заробітна плата	762,400			762,400	842,500			842,500
	2120	Нарахування на оплату праці	167,800			167,800	185,400			185,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22,100			22,100	24,400			24,400
	2230	Продукти харчування	161,000			161,000	177,900			177,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,000			8,000	8,800			8,800
		ВСЬОГО	1 121,300			1 121,300	1 239,000			1 239,000

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	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	624,300			624,300	917,800			917,800	1 013,900			1 013,900
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	624,300			624,300	917,800			917,800	1 013,900			1 013,900
	ВСЬОГО	624,300			624,300	917,800			917,800	1 013,900			1 013,900

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	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1 121,300			1 121,300	1 239,000			1 239,000
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	1 121,300			1 121,300	1 239,000			1 239,000
	ВСЬОГО	1 121,300			1 121,300	1 239,000			1 239,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

Дата: 11.11.2017 Час: 16:48:10

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	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади								
Завдання 1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.								
	<i>затрат</i>								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000			
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	7,000		8,000		8,000	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	7,000		8,000		8,000	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	7,000		7,000		10,000	
	<i>продукту</i>								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	7,000		7,000		10,000	
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ			2,000		3,000	
3	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 010,000		1 442,000		2 060,000	
4	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ			5,000		7,000	
	<i>ефективності</i>								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	89 185,740		131 114,286		101 390,000	
	<i>якості</i>								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок						
2	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок						
3	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок			1,000			
4	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %.	%	Розрахунок					42,000	

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	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
Завдання 1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
	<i>затрат</i>						
1	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	8,000		8,000	
2	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	8,000		8,000	
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	10,000		10,000	
	<i>продукту</i>						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	3,000		3,000	
3	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	2 060,000		2 060,000	
4	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	7,000		7,000	
	<i>ефективності</i>						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	112 130,000		123 900,000	
	<i>якості</i>						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок				
2	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок				
3	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок				
4	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %.	%	Розрахунок				

КПКВК*	Найменування видатків	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	6	7	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X		
4413230	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	460,800		666,200	456,248			689,408		762,400		
	9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	460,800		666,200	456,248			689,408		762,400		
	Керівники	73,801		99,411				104,558		115,629		
	Обов'язкові виплати, в тому числі	45,792		74,304				81,828		90,493		
	Схемний посадовий оклад	25,440		49,536				54,552		60,329		
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	6,360		12,384				13,638		15,082		
	за шкідливі і важкі умови праці	6,360		12,384				13,638		15,082		
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	13,992		12,384				13,638		15,082		
	Інші надбавки (розшифрувати)	7,632										
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	6,360		12,384				13,638		15,082		
	Премії	5,829		1,784				4,546		5,027		
	Матеріальна допомога	2,690		4,128				4,546		5,027		
	Індикація заробітної плати											
	Інші виплати (розшифрувати)	12,289										
	Середній медичний персонал	112,067		131,987	115,218			135,830		150,213		
	Обов'язкові виплати, в тому числі	63,776		102,336	53,152			112,710		124,645		
	Схемний посадовий оклад	39,246		62,976	32,709			69,360		76,705		
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	9,812		15,744	8,177			17,340		19,176		
	за шкідливі і важкі умови праці	9,812		15,744	8,177			17,340		19,176		
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	14,717		23,616	12,266			26,010		28,764		
	Інші надбавки (розшифрувати)	14,717		23,616	12,266			26,010		28,764		
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	14,529		24,403	14,081			17,340		19,176		
	Премії	15,778			20,200							
	Матеріальна допомога	3,886		5,248	5,248			5,780		6,392		
	Індикація заробітної плати				0,299							
	Інші виплати (розшифровка)	14,098			22,238							
	Молодший медичний персонал	40,049		41,819	39,409			42,620		47,123		
	Обов'язкові виплати, в тому числі	20,702		31,152	15,536			34,304		37,934		
	Схемний посадовий оклад	15,334		22,656	11,508			24,948		27,589		
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	3,834		5,664	2,877			6,237		6,897		
	за шкідливі і важкі умови праці	3,834		5,664	2,877			6,237		6,897		
	Доплати	1,533		2,832	1,151			3,119		3,448		
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	7,076		8,779	5,001			6,237		6,890		
	Премії	6,115			8,600							
	Матеріальна допомога	1,532		1,888	1,888			2,079		2,299		
	Індикація заробітної плати				0,073							
	Інші виплати (розшифрувати)	4,625			8,311							
	Педагогічний персонал	234,883		392,982	301,621			406,400		449,435		
	Обов'язкові виплати, в тому числі	128,344		296,371	170,238			326,400		360,964		
	Схемний посадовий оклад	76,055		174,336	100,337			192,000		212,332		
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	19,014		43,584	25,084			48,000		53,083		
	за шкідливі і важкі умови праці	19,014		43,584	25,084			48,000		53,083		
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	33,275		78,451	44,818			86,400		95,549		
	Інші надбавки (розшифрувати)	14,262		34,867	19,733			38,400		42,466		
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	19,014		43,584	25,084			48,000		53,083		
	Премії	21,792		14,528	39,600			16,000		17,694		
	Матеріальна допомога	9,336		14,528	14,528			16,000		17,694		
	Індикація заробітної плати				0,701							
	Інші виплати (розшифрувати)	50,103			70,920							
	ВСЬОГО	460,800		666,200	456,248			689,408		762,400		
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X		

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
	Штатні одиниці – всього	8,00	8,00			8,00	7,00			8,00		8,00		8,00	
	Адміністративний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Педагогічний персонал	4,00	4,00			4,00	3,00			4,00		4,00		4,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Молодший медичний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	73,80	73,80			99,40				104,56		115,60		127,70	
	Педагогічний персонал	234,88	234,88			393,00	301,62			406,40		449,40		496,50	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	112,07	112,07			132,00	115,22			135,83		150,20		165,90	
	Молодший медичний персонал	40,05	40,05			41,80	39,41			42,62		47,10		52,04	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	6,15	6,15			8,28				8,71		9,63		10,64	
	Педагогічний персонал	6,52	6,52			8,19	8,38			8,19		9,05		10,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4,67	4,67			5,50	6,40			5,50		6,08		6,71	
	Молодший медичний персонал	3,34	3,34			3,48	4,38			3,48		3,85		4,25	
	ВСЬОГО (закладів/установ)														
	Кількість обслуговуваних (чол.)	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00		7,00		7,00	
	Кількість одержувачів допомог (чол.)														
	Всього штатних одиниць														
	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	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки			499,500						
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116				917,800		1 013,900		
	ВСЬОГО			499,500		917,800		1 013,900		

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	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки						
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки			1 121,300		1 239,000	
	ВСЬОГО			1 121,300		1 239,000	

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)			Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує 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					
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(тис.грн.)

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	2000	Поточні видатки	693,300	624,300						624,300
		Оплата праці і нарахування на заробітну плату								554,900
4413230	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	562,200	554,900						554,900
4413230	2110	Оплата праці	460,800	460,800						460,800
	2111	Заробітна плата	460,800	460,800						460,800
	2120	Нарахування на оплату праці	101,400	94,100						94,100
4413230	2200	Використання товарів і послуг	131,100	69,400						69,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,100	16,100						16,100
	2230	Продукти харчування	95,100	46,100						46,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,900	7,200						7,200
		ВСЬОГО	693,300	624,300						624,300

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

(тис.грн.)

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	2000	Поточні видатки	917,800				917,800	1 013,900					1 013,900
		Оплата праці і нарахування на заробітну плату											841,100
4413230	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	812,800				812,800	841,100					841,100
4413230	2110	Оплата праці	666,200				666,200	689,400					689,400
	2111	Заробітна плата	666,200				666,200	689,400					689,400
	2120	Нарахування на оплату праці	146,600				146,600	151,700					151,700
4413230	2200	Використання товарів і послуг	105,000				105,000	172,800					172,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25,000				25,000	20,000					20,000
	2230	Продукти харчування	72,800				72,800	145,600					145,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,200				7,200	7,200					7,200
		ВСЬОГО	917,800				917,800	1 013,900					1 013,900

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

Дата: 11.11.2017 Час: 16:48:10
(тис.грн.)

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 01.01. 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4413230	2000	Поточні видатки	693,300	624,300					
4413230	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	562,200	554,900					
4413230	2110	Оплата праці	460,800	460,800					
	2111	Заробітна плата	460,800	460,800					
	2120	Нарахування на оплату праці	101,400	94,100					
4413230	2200	Використання товарів і послуг	131,100	69,400					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,100	16,100					
	2230	Продукти харчування	95,100	46,100					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,900	7,200					
		ВСЬОГО	693,300	624,300					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

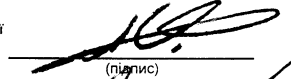
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

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

* 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.

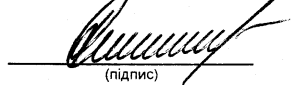
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Цибульцак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лахманюк І. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 11.11.2017 Час: 16:55:16

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

44

о розпоряді

КВК

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

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

(тис.грн.)

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	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	554,900	812,800	841,100	21,800	
2111	Заробітна плата	460,800	666,200	689,400	17,900	Індексація Постанова №1078 від 17.07.2003р "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"(зі змінами) ;
2120	Нарахування на оплату праці	94,100	146,600	151,700	3,900	нарахування на заробітну плату
ВСЬОГО		554,900	812,800	841,100	21,800	

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	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади				
		Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.				
		затрат				

1	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	Дата:	1.11.2017	Час:	16:55:16
2	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	8		8	
продукту							
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	10		7	
2	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	2 060		1 456	
ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	101 390		153 042,857	
якості							

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

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	надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	930,200		1 027,900		
2111	Заробітна плата	762,400		842,500		
2120	Нарахування на оплату праці	167,800		185,400		
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	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
		Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
		затрат						
1		кількість штатних працівників	од	Звітність установ	8	8	8	8
2		кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	8	8	8	8
		продукту						
1		кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	10	7	10	7
2		кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	2 060	1 456	2 060	1 456

ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	112 130	169 188,857	123 900	186 987,571
якості							
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок				

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

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

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

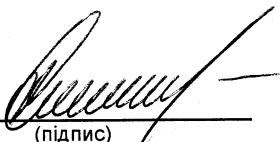


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)