

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

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 2018 рік та індикативних прогностичних 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			1 766,716	2 327,300	2 541,300	2 691,235	2 825,805
44*3230	Інші видатки на соціальний захист населення	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	1 766,716	2 327,300	2 541,300	2 691,235	2 825,805
Всього			1 766,716	2 327,300	2 541,300	2 691,235	2 825,805

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних 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 на соціальний захист населення	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація					
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)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульшак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Ляхманюк 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)

441
КВК, знак відповідального виконавця

3. Інші видатки на соціальний захист населення
(найменування бюджетної програми)

4413230
КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96

Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"

Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки та Порядок відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затверджена рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 №89/89.

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 на соціальний захист населення	1 766,716			1 766,716	2 327,300			2 327,300	2 541,300			2 541,300
		Надходження із загального фонду бюджету	1 766,716	X	X	1 766,716	2 327,300	X	X	2 327,300	2 541,300	X	X	2 541,300
		ВСЬОГО	1 766,716			1 766,716	2 327,300			2 327,300	2 541,300			2 541,300

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 на соціальний захист населення	2 691,200			2 691,200	2 825,800			2 825,800
		Надходження із загального фонду бюджету	2 691,200	X	X	2 691,200	2 825,800	X	X	2 825,800
		ВСЬОГО	2 691,200			2 691,200	2 825,800			2 825,800

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 на соціальний захист населення	1 766,716			1 766,716	2 327,300			2 327,300	2 541,300			2 541,300
	2111	Заробітна плата	249,609			249,609	373,200			373,200	581,550			581,550
	2120	Нарахування на оплату праці	54,966			54,966	82,100			82,100	127,950			127,950
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,970			20,970	35,000			35,000	35,000			35,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32,339			32,339	60,000			60,000	60,000			60,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	95,000			95,000	50,000			50,000	50,000			50,000
	2730	Інші виплати населенню	1 313,832			1 313,832	1 727,000			1 727,000	1 686,800			1 686,800
		ВСЬОГО	1 766,716			1 766,716	2 327,300			2 327,300	2 541,300			2 541,300

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

(тис. грн)

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 на соціальний захист населення	2 691,235			2 691,235	2 825,805			2 825,805
	2111	Заробітна плата	615,860			615,860	646,655			646,655
	2120	Нарахування на оплату праці	135,500			135,500	142,274			142,274
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37,065			37,065	38,920			38,920
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	63,540			63,540	66,720			66,720
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52,950			52,950	55,600			55,600
	2730	Інші виплати населенню	1 786,320			1 786,320	1 875,636			1 875,636
		ВСЬОГО	2 691,235			2 691,235	2 825,805			2 825,805

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 на соціальний захист населення	1 766,716			1 766,716	2 327,300			2 327,300	2 541,300			2 541,300
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	1 766,716			1 766,716	2 327,300			2 327,300	2 541,300			2 541,300
	ВСЬОГО	1 766,716			1 766,716	2 327,300			2 327,300	2 541,300			2 541,300

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 на соціальний захист населення	2 691,200			2 691,200	2 825,800			2 825,800
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	2 691,200			2 691,200	2 825,800			2 825,800
	ВСЬОГО	2 691,200			2 691,200	2 825,800			2 825,800

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 на соціальний захист населення								
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами								
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн	Рішення ?!						
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн	Рішення ?!	1 334,802		1 762,000		1 721,800	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій з них	тис. грн	Рішення ?!	336,914		515,300		769,500	
				95,000		50,000		50,000	

4	кількість заходів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6,000	7,000		
5	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис грн	Звітність установ				
6	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	3 001,000	1 116,000		
7	кількість організацій з них	од	мережа	1,000	1,000		
продукту							
1	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ			2 416,000	
2	кількість заходів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7,000		
3	кількість організацій, з них	од	мережа		1,000		
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	56 152,300	73 614,300	109 928 600	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	444,800	1 578,850	712,660	
3	середні витрати на 1 організацію, з них	гривень	Розрахунок	94 999,580	50 000,000	50 000,000	
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок				
якості							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	101,000	412,200	45,000	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100,000	54,000	100,000	

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 на соціальний захист населення						
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами						
затрат							
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн	Рішення ?1	1 823,400		1 914,560	
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн	Рішення ?1	814,900		855,650	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них	тис. грн	Рішення ?1	52,950		55,600	
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	2 416,000		2 416,000	
2	кількість заходів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7,000		7,000	
3	кількість організацій, з них	од	мережа	1,000		1,000	
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	754,700		792,500	
2	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	116 414,300		122 235,700	
3	середні витрати на 1 організацію, з них	гривень	Розрахунок	52 950,000		55 600,000	
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок				
якості							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,900		105,000	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,900		105,000	

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)				
1	2	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		
		3	4	5		6	7	8	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		X	
4413230	Інші видатки на соціальний захист населення	249,609		373,200	250,821			581,550						
	9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	249,609		373,200	250,821			581,550						
	Соціальні працівники, робітники	249,609		373,200	250,821			581,550						
	Обов'язкові виплати, в тому числі	100,047		229,190	131,058			252,374						
	Схемний посадовий оклад	88,677		199,296	113,963			219,456						

Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	11,370	29,894	17,095	32,918				
за шкідливі і важкі умови праці	11,370	29,894	17,095	32,918				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	36,422	114,595	40,225	109,728				
Премії	113,140	29,414	78,729	219,448				
Інші виплати (розшифрувати)			0,809					
ВСЬОГО	249,609	373,200	250,821	581,550				
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
	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 (проєкт)	
				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 2016-2018 роки	Затверджена рішенням Київської міської ради від 3 березня № 116/116	надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення м. Києва забезпечення безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян, надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам- учасникам АТО та членам їх сімей	1 639,377		2 217,300		2 431,300	
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	Затверджена рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року № 89/89	Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат надання фінансової підтримки благодійним організаціям, діяльність яких має соціальне спрямування	127,339		110,000		110,000	
	ВСЬОГО			1 766,716		2 327,300		2 541,300	

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
	ВСЬОГО						

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	(тис. грн.)								
				2016 рік (звіт)	2017 рік	2018 рік	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)	
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис. грн.)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	
		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

(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	1 869,000	1 766,716						1 766,716
		Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
4413230	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	363,000	304,575						304,575
4413230	2110	Оплата праці	297,500	249,609						249,609
	2111	Заробітна плата	297,500	249,609						249,609
	2120	Нарахування на оплату праці	65,500	54,966						54,966
4413230	2200	Використання товарів і послуг	97,000	53,309						53,309
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,000	20,970						20,970
4413230	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	70,000	32,339						32,339
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70,000	32,339						32,339
4413230	2600	Поточні трансферти	95,000	95,000						95,000
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	95,000	95,000						95,000
4413230	2700	Соціальне забезпечення	1 314,000	1 313,832						1 313,832
	2730	Інші виплати населенню	1 314,000	1 313,832						1 313,832
		ВСЬОГО	1 869,000	1 766,716						1 766,716

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	2 327,300					2 327,300	2 541,300				2 541,300
		Оплата праці і нарахування на заробітну плату											
4413230	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	455,300					455,300	709,500				709,500
4413230	2110	Оплата праці	373,200					373,200	581,550				581,550
	2111	Заробітна плата	373,200					373,200	581,550				581,550
	2120	Нарахування на оплату праці	82,100					82,100	127,950				127,950
4413230	2200	Використання товарів і послуг	95,000					95,000	95,000				95,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,000					35,000	35,000				35,000
4413230	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	60,000					60,000	60,000				60,000
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60,000					60,000	60,000				60,000
4413230	2600	Поточні трансферти	50,000					50,000	50,000				50,000
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50,000					50,000	50,000				50,000
4413230	2700	Соціальне забезпечення	1 727,000					1 727,000	1 686,800				1 686,800
	2730	Інші виплати населенню	1 727,000					1 727,000	1 686,800				1 686,800
		ВСЬОГО	2 327,300					2 327,300	2 541,300				2 541,300

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

(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 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4413230	2000	Поточні видатки	1 869,000	1 766,716					
4413230	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	363,000	304,575					
4413230	2110	Оплата праці	297,500	249,609					

	2111	Заробітна плата	297,500	249,609				
	2120	Нарахування на оплату праці	65,500	54,966				
4413230	2200	Використання товарів і послуг	97,000	53,309				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,000	20,970				
4413230	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	70,000	32,339				
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70,000	32,339				
4413230	2600	Поточні трансферти	95,000	95,000				
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	95,000	95,000				
4413230	2700	Соціальне забезпечення	1 314,000	1 313,832				
	2730	Інші виплати населенню	1 314,000	1 313,832				
		ВСЬОГО	1 869,000	1 766,716				

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»

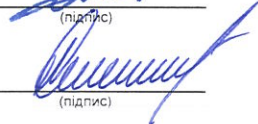
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування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

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

(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	Інші видатки на соціальний захист населення	1 429,802	1 812,000	1 771,800	2 824,200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,970	35,000	35,000	50,000	Касове обслуговування на додаткові кошти матеріальної допомоги
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	95,000	50,000	50,000	96,000	Матеріальне заохочення волонтерів-медичних сестер за надання допомоги в медико-соціальному центрі (4 ос. * 12 місяців * 2 тис.грн.)
2730	Інші виплати населенню	1 313,832	1 727,000	1 686,800	2 678,200	Для надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Оболонського району, які опинилися в складних життєвих обставинах (900 осіб * 3031,33 грн.)
ВСЬОГО		1 429,802	1 812,000	1 771,800	2 824,200	

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	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових
1	2	3	4	5	6	7
	4413230	Інші видатки на соціальний захист населення				
		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами				
		затрат				
1		обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	1 721,8	4 450
2		обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	50	146
		продукту				
1		кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	2 416	3 316

2	кількість організацій, з них:	од	мережа	1	1
ефективності					
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	712,66	1 342
2	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	50 000	146 000
якості					
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	45	85
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100	154

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	Інші видатки на соціальний захист населення	1 876,335		1 970,156		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37,065		38,920		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52,950		55,600		
2730	Інші виплати населенню	1 786,320		1 875,636		
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 на соціальний захист населення						
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами затрат								
1		обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	1 823,4		1 914,56	
2		обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	52,95		55,6	
продукту								
1		кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	2 416		2 416	
2		кількість організацій, з них:	од	мережа	1		1	
ефективності								
1		середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	754,7		792,5	
2		середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	52 950		55 600	
якості								

1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,9		105	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,9		105	

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

* 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»

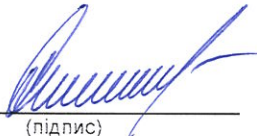
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Тилової програмної класифікації видатків та кредитування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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Цибульшак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)