

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

94
КБК

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

| КПКВК* | Найменування | Відповідальний виконавець | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | 2018 рік (прогноз) | 2019 рік (прогноз) |
|---------|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 3 602,310 | 4 308,800 | 5 041,300 | 5 318,572 | 5 595,137 |
| Освіта | | | 3 602,310 | 4 308,800 | 5 041,300 | 5 318,572 | 5 595,137 |
| 9411170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | 3 602,310 | 4 308,800 | 5 041,300 | 5 318,572 | 5 595,137 |
| | | Всього | 3 602,310 | 4 308,800 | 5 041,300 | 5 318,572 | 5 595,137 |

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

| КПКВК* | Найменування | Відповідальний виконавець | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | 2018 рік (прогноз) | 2019 рік (прогноз) |
|---------|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Освіта | | | | | | | |
| 9411170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | | | | | |
| | | Всього | | | | | |

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Цибульцак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.
(прізвище та ініціали)

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

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

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

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

94

КВК, знак відповідального виконавця

3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

(найменування бюджетної програми)

9411170

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" № 1060-XII від 23.05.91 з змінами та доповненнями, Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" № 489 від 29.06.95, Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель" № 379 від 28.03.02, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" № 569/38 від 07.07.2004, Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми " ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 125/125... Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

| КПКВК* | Код | Найменування | 2015 рік (звіт) | | | | 2016 рік (затверджено) | | | | 2017 рік (проект) | | | |
|---------|------------|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9411170 | КФК 070802 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 3 602,310 | | | 3 602,310 | 4 308,800 | | | | | | | |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 3 602,310 | X | X | 3 602,310 | 4 308,800 | X | X | 4 308,800 | 5 041,300 | | | 5 041,300 |
| | | ВСЬОГО | 3 602,310 | | | 3 602,310 | 4 308,800 | | | 4 308,800 | 5 041,300 | X | X | 5 041,300 |

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

| КПКВК* | Код | Найменування | 2018 рік (прогноз) | | | | 2019 рік (прогноз) | | | | |
|---------|------------|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|-----------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 9411170 | КФК 070802 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 5 318,572 | | | 5 318,572 | 5 595,137 | | | | 5 595,137 |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 5 318,572 | X | X | 5 318,572 | 5 595,137 | X | X | | 5 595,137 |
| | | ВСЬОГО | 5 318,572 | | | 5 318,572 | 5 595,137 | | | | 5 595,137 |

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

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

| КПКВК* | КЕКВ | Найменування | 2015 рік (звіт) | | | | 2016 рік (затверджено) | | | | 2017 рік (проект) | | | |
|---------|------------|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9411170 | КФК 070802 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 3 602,310 | | | 3 602,310 | 4 308,800 | | | | 5 041,300 | | | |
| | 2111 | Заробітна плата | | | | 3 602,310 | 4 308,800 | | | | 5 041,300 | | | |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 613,946 | | | 2 613,946 | 3 425,100 | | | 4 092,900 | | | | 5 041,300 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 976,303 | | | 976,303 | 753,500 | | | 900,500 | | | | 4 092,900 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11,000 | | | 11,000 | 122,400 | | | 39,900 | | | | 900,500 |
| | | ВСЬОГО | 3 602,310 | | | 3 602,310 | 4 308,800 | | | 4 308,800 | 5 041,300 | | | 8,000 |

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

| | | | 2015 рік (звіт) | | | | 2016 рік (затверджено) | | | | 2017 рік (проект) | | | |
|--|--|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | обсяг видатків на надання послуг продукту | тис.грн | Звітність установ | 119,200 | 196,000 | 322,900 |
| 1 | кількість дітей, які отримали консультацію ефективності | осіб | Звітність установ | 682,000 | 782,000 | 987,000 |
| 1 | витрати на 1 дитину якості | гривень | Розрахунок | 174,780 | 250,639 | 327,153 |
| 1 | динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року | % | Розрахунок | 148,261 | 120,300 | 126,200 |
| 2 | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахунок | | | |
| Завдання 2 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од | Звітність установ | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 63,000 | 59,000 | 60,000 |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 11,500 | 10,500 | 10,500 |
| 4 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 74,830 | 69,500 | 70,500 |
| 5 | обсяг видатків на виконання методичної роботи | тис.грн | Звітність установ | 3 483,110 | 4 112,800 | 4 718,400 |
| 6 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників продукту | од | Звітність установ | 0,330 | | |
| 1 | кількість заходів | од | Звітність установ | 478,000 | 465,000 | 475,000 |
| 2 | кількість освітніх закладів, що обслуговуються ефективності | од | Звітність установ | 107,000 | 107,000 | 107,000 |
| 1 | витрати на 1 захід якості | грн | Розрахунок | 7 286,840 | 8 844,731 | 9 933,474 |
| 1 | динаміка кількості заходів до попереднього року | % | Розрахунок | 103,913 | 100,000 | 102,150 |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

| КПКВК* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (прогноз) | | 2019 рік (прогноз) | |
|--|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9411170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | | | | | | |
| Завдання 1 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | кількість медико-психологічних консультацій | од | Звітність установ | 1,055 | | 1,110 | |
| 2 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 4,220 | | 4,439 | |
| 3 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 4,220 | | 4,439 | |
| 4 | обсяг видатків на надання послуг продукту | тис.грн | Звітність установ | 340,660 | | 358,374 | |
| 1 | кількість дітей, які отримали консультацію ефективності | осіб | Звітність установ | 1 041,285 | | 1 095,432 | |
| 1 | витрати на 1 дитину якості | гривень | Розрахунок | 345,146 | | 363,094 | |
| 1 | динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року | % | Розрахунок | 133,141 | | 140,064 | |
| Завдання 2 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од | Звітність установ | 2,110 | | 2,220 | |
| 2 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 63,300 | | 66,592 | |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 11,078 | | 11,654 | |
| 4 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 74,378 | | 78,246 | |
| 5 | обсяг видатків на виконання методичної роботи продукту | тис.грн | Звітність установ | 4 977,912 | | 5 236,763 | |
| 1 | кількість заходів | од | Звітність установ | 501,125 | | 527,184 | |
| 2 | кількість освітніх закладів, що обслуговуються ефективності | од | Звітність установ | 112,885 | | 118,755 | |
| 1 | витрати на 1 захід якості | грн | Розрахунок | 10 479,815 | | 11 024,765 | |
| 1 | динаміка кількості заходів до попереднього року | % | Розрахунок | 107,768 | | 113,372 | |

9. Структура видатків на оплату праці

| КПКВК* | Найменування видатків | (тис.грн) | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | 2015 рік (звіт) | | 2016 рік | | | 2017 рік (проект) | | 2018 рік (прогноз) | | 2019 рік (прогноз) | |
| 1 | 2 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2016 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | 3 | 4 | 6 | | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | |

| № з/п | Назва | Коли та яким документом затверджено | Короткий зміст заходів за програмою | 2018 рік (прогноз) | | 2019 рік (прогноз) | |
|-------|---|---|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки» | Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125 | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, яка задовольняє потреби суспільства і відповідає запитам кожної особистості | 5 318,572 | | 5 595,137 | |
| | ВСЬОГО | | | 5 318,572 | | 5 595,137 | |

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | Зміна кредиторської заборгованості (7-6) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (5+7) |
|---------|----------|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9411170 | 2000 | Поточні видатки | | | | | | | | |
| 9411170 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 3 623,300 | 3 602,310 | 1,057 | | -1,057 | 1,057 | | 3 602,310 |
| 9411170 | 2110 | Оплата праці | 3 611,100 | 3 590,249 | | | | | | 3 590,249 |
| 9411170 | 2111 | Заробітна плата | 2 614,200 | 2 613,946 | | | | | | 2 613,946 |
| 9411170 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 614,200 | 2 613,946 | | | | | | 2 613,946 |
| 9411170 | 2200 | Використання товарів і послуг | 996,900 | 976,303 | | | | | | 2 613,946 |
| 9411170 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 12,200 | 12,062 | 1,057 | | -1,057 | 1,057 | | 976,303 |
| 9411170 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11,000 | 11,000 | 1,000 | | -1,000 | 1,000 | | 12,062 |
| 9411170 | | ВСЬОГО | 1,200 | 1,062 | 0,057 | | -0,057 | 0,057 | | 11,000 |
| | | | 3 623,300 | 3 602,310 | 1,057 | | -1,057 | 1,057 | | 1,062 |
| | | | | | | | | | | 3 602,310 |

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

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Найменування | (тис.грн.) | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|----|----|-----------|
| | | | 2016 рік | | | | | 2017 рік | | | | | | | |
| | | | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7) | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | загального фонду | спеціального фонду | 8 | 9 | 10 | загального фонду | спеціального фонду | 11 | 12 | 13 | |
| 9411170 | 2000 | Поточні видатки | | | | | | | | | | | | | |
| 9411170 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 4 308,800 | | | | | 4 308,800 | 5 041,300 | | | | | | 5 041,300 |
| 9411170 | 2110 | Оплата праці | 4 178,600 | | | | | 4 178,600 | 4 993,400 | | | | | | 4 092,900 |
| 9411170 | 2111 | Заробітна плата | 3 425,100 | | | | | 3 425,100 | 4 092,900 | | | | | | 4 993,400 |
| 9411170 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 425,100 | | | | | 3 425,100 | 4 092,900 | | | | | | 4 092,900 |
| 9411170 | 2200 | Використання товарів і послуг | 753,500 | | | | | 753,500 | 900,500 | | | | | | 4 092,900 |
| 9411170 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 130,200 | | | | | 130,200 | 47,900 | | | | | | 900,500 |
| 9411170 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 122,400 | | | | | 122,400 | 39,900 | | | | | | 47,900 |
| 9411170 | | ВСЬОГО | 7,800 | | | | | 7,800 | 8,000 | | | | | | 39,900 |
| | | | 4 308,800 | | | | | 4 308,800 | 5 041,300 | | | | | | 8,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5 041,300 |

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

| Код | Найменування | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) |
|--------|--|------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 941117 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 3 590,249 | 4 178,600 | 4 993,400 | 352,406 | |
| 2111 | Заробітна плата | 2 613,946 | 3 425,100 | 4 092,900 | 182,300 | На виплату стимулюючих надбавок працівникам освіти відповідно до наказу МОН від 29.09.05 р. №557 (проведення всеукраїнського експерименту відповідно наказу МОНУ від 05.08.2016 №949) |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 976,303 | 753,500 | 900,500 | 40,106 | На виплату стимулюючих надбавок працівникам освіти відповідно до наказу МОН від 29.09.05 р. №557 (проведення всеукраїнського експерименту відповідно наказу МОНУ від 05.08.2016 №949). |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | 130,000 | На придбання персональний комп'ютер (системний блок + монітор + клавіатура + мишка + ліцензійна операційна система) 10 шт *13,0 тис. грн.= 130,0 тис.грн. |
| | ВСЬОГО | 3 590,249 | 4 178,600 | 4 993,400 | 352,406 | |

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

| № з/п | КПКВК* | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|---------|--------|--|----------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9411170 | | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | | | | |
| | | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | | | | |
| | | затрат | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на виконання методичної роботи | тис.грн | Звітність установ | 4 718,4 | 4 940,806 |
| | | ефективності | | | | |
| 1 | | витрати на 1 захід | грн | Розрахунок | 9 933,474 | 10 401,697 |

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

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

(тис.грн.)

| Код | Найменування | 2018 рік (прогноз) | | 2019 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) |
|-----|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

ВСЬОГО

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

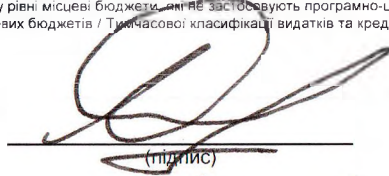
| № з/п | КПКВК* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---------|--|----------------|--------------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 9411170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | | | | | | |
| | | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | | | | | | |
| | | затрат | | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на виконання методичної роботи | тис.грн | Звітність установ | 4 977,912 | | 5 236,763 | |
| | | ефективності | | | | | | |
| 1 | | витрати на 1 захід | грн | Розрахунок | 10 479,815 | | 11 024,765 | |

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

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

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети більше 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.

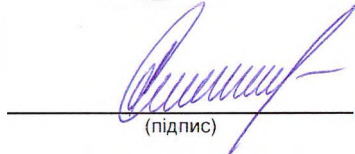
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ляхманюк І. В.

(прізвище та ініціали)