

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

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

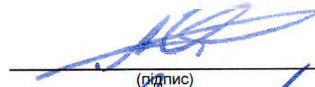
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			17 387,349	20 128,900	22 080,000	23 294,400	24 505,709
9411090	Надання позашкільної освіти позашкільн закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	17 387,349	20 128,900	22 080,000	23 294,400	24 505,709
		Всього	17 387,349	20 128,900	22 080,000	23 294,400	24 505,709

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							
9411090	Надання позашкільної освіти позашкільн закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	484,380	1 419,247	373,100	393,621	414,089
		Всього	484,380	1 419,247	373,100	393,621	414,089

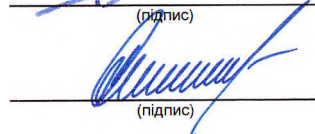
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Цибульцак О. ІІ.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

- 1. 77879 Оболонська РДА**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця)
- 3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**
(найменування бюджетної програми)

94
КВК

94
КВК, знак відповідального виконавця

9411090
КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-III зі змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями
Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.14 №936, Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми " ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 125/125,*
5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках (тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9411090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	17 387,349	484,380		17 871,729	20 128,900	1 419,247	820,000	21 548,147	22 080,000	373,100		22 453,100
		Надходження із загального фонду бюджету	17 387,349	X	X	17 387,349	20 128,900	X	X	20 128,900	22 080,000	X	X	22 080,000
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	148,276		148,276	X	345,858		345,858	X	373,100		373,100
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,003		0,003	X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	279,900		279,900	X	248,289		248,289	X			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	56,202		56,202	X	5,100		5,100	X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	820,000	820,000	820,000	X			
		ВСЬОГО	17 387,349	484,380		17 871,729	20 128,900	1 419,247	820,000	21 548,147	22 080,000	373,100		22 453,100

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках (тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9411090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	23 228,160	393,621		23 621,781	24 505,709	414,089		24 919,798
		Надходження із загального фонду бюджету	23 228,160	X	X	23 228,160	24 505,709	X	X	24 505,709
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	393,621		393,621	X	414,089		414,089
		ВСЬОГО	23 228,160	393,621		23 621,781	24 505,709	414,089		24 919,798

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках (тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9411090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільних закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	17 387,349	484,380		17 871,729	20 128,900	1 419,247	820,000	21 548,147	22 080,000	373,100		22 453,100
	2111	Заробітна плата	10 903,716			10 903,716	13 612,200			13 612,200	15 071,100			15 071,100
	2120	Нарахування на оплату праці	3 965,313			3 965,313	2 994,700			2 994,700	3 315,600			3 315,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,576	248,408		267,983	105,900	181,990		287,890	620,500	22,100		642,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143,794	81,703		225,497	798,900	23,200		822,100	485,800	5,400		491,200
	2800	Інші поточні видатки		35,020		35,020		21,158		21,158	18,000			18,000
	2271	Оплата тепlopостачання	2 068,875	81,536		2 150,411	2 268,300	248,800		2 517,100	2 310,900	292,900		2 603,800
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	36,275	3,410		39,685	39,000	1,500		40,500	43,300	2,100		45,400
	2273	Оплата електроенергії	249,800	3,288		253,088	269,900	25,300		295,200	232,800	32,600		265,400
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					40,000	20,000		60,000				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		31,015		31,015		197,299	120,000	197,299				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						700,000	700,000	700,000				
		ВСЬОГО	17 387,349	484,380		17 871,729	20 128,900	1 419,247	820,000	21 548,147	22 080,000	373,100		22 453,100

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9411090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільних закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	23 294,400	393,621		23 688,021	24 505,709	414,089		24 919,798
	2111	Заробітна плата	15 900,011			15 900,011	16 726,811			16 726,811
	2120	Нарахування на оплату праці	3 497,958			3 497,958	3 679,852			3 679,852
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	654,628	23,316		677,943	688,668	24,528		713,196
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	512,519	5,697		518,216	539,170	5,993		545,163
	2800	Інші поточні видатки		18,990		18,990		19,977		19,977
	2271	Оплата тепlopостачання	2 438,000	309,010		2 747,009	2 564,775	325,078		2 889,853
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	45,682	2,216		47,897	48,057	2,331		50,388
	2273	Оплата електроенергії	245,604	34,393		279,997	258,375	36,181		294,557
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	23 294,400	393,621		23 688,021	24 505,709	414,089		24 919,798

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

9411090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	17 387,349	484,380	17 871,729	20 128,900	1 117,400	820,000	21 246,300	22 080,000	373,100	22 453,100
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	15 032,398	365,131	15 397,530	17 551,700	21,800		17 573,500	19 493,000	45,500	19 538,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 354,950	88,234	2 443,184	2 577,200	275,600		2 852,800	2 587,000	327,600	2 914,600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		31,015	31,015		120,000	120,000	120,000			
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					700,000	700,000	700,000			
	ВСЬОГО	17 387,349	484,380	17 871,729	20 128,900	1 117,400	820,000	21 246,300	22 080,000	373,100	22 453,100

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9411090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	23 294,400	393,621		23 688,021	24 505,709	414,089		24 919,798
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	20 565,115	48,003		20 613,118	21 634,501	50,499		21 685,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 729,285	345,618		3 074,903	2 871,208	363,590		3 234,798
	ВСЬОГО	23 294,400	393,621		23 688,021	24 505,709	414,089		24 919,798

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9411090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		31,015		120,000		
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		14,850		14,850		
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ		10,291				
4	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		4,777				
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		1,097				
6	інші	тис. грн.	Звітність установ				120,000		
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,000		6,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		26,000		6,000		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		2,000		2,000		
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		1,000				
5	меблі	од.	Звітність установ		2,000				
6	підручники, книги	од.	Звітність установ		21,000				
7	інші	од.	Звітність установ				6,000		
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		7,425				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		5,146				
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		4,777				
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,052				
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				20,000		
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		300,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		99,813		386,910		
Завдання 2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				700,000		
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				700,000		
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ				17 351,450		
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ				267 500,000		

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
9411090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
Завдання 1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
	<i>затрат</i>						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	6,000		6,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	181,080		181,080	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	82,430		82,430	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	23,500		23,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	84,800		84,800	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	371,310		371,310	
	<i>продукту</i>						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	9 058,000		9 058,000	
	<i>ефективності</i>						
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2 270,381		2 388,441	
	<i>якості</i>						
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	33,460		33,460	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 845,229	304,262	3 058,621	327,082
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 504,203	274,675	2 692,018	295,276
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	43,056	1,656	46,285	1,780
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	297,970	27,931	320,317	30,026
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 351,450		17 351,450	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	13 101,800		13 101,800	
	<i>продукту</i>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,320		1,320	
3	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	4,068		4,068	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	142,626		142,626	
	<i>ефективності</i>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,101		0,101	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,234		0,234	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	8,220		8,220	
	<i>якості</i>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	28,480		30,619	

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9411090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10 903,716		13 612,200	9 712,912		15 071,100		15 900,011			16 726,811	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	10 903,716		13 612,200	9 712,912		15 071,100		15 900,011			16 726,811	

2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	1 148,900	1 589,819	1 097,785	1 859,937	1 962,234	2 064,270
- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	8,200	11,124	7,820	13,126	13,848	14,568
інші обов'язкові виплати	147,300	210,622	128,202	246,661	260,227	273,759
Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	993,400	1 367,873	961,763	1 600,150	1 688,158	1 775,942
3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього, в т.ч.:	1 450,400	1 996,709	1 560,430	2 336,146	2 464,634	2 592,795
матеріальна допомога на оздоровлення	302,800	417,097	401,105	488,000	514,840	541,612
надбавка за вислугу років	881,900	1 212,349	801,710	1 418,448	1 496,463	1 574,279
щорічна грошова винагорода	265,700	367,263	357,615	429,698	453,331	476,905
5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	1,400	4,018	1,943	4,700	4,959	5,216
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	1,400	4,018	1,943	4,700	4,959	5,216
Індексація заробітної плати	56,500					
Інші виплати	105,816	104,625	104,625			
Матеріальна допомога	109,900	150,119	137,161	175,639	185,299	194,935
Посадові оклади (з підвищенням)	6 633,000	8 952,971	6 247,094	10 491,029	11 068,036	11 643,573
Премії	639,500	47,211	47,211			
Стимулюючі доплати та надбавки	758,300	766,728	516,663	203,649	214,850	226,022
ВСЬОГО	10 903,716	13 612,200	9 712,912	15 071,100	15 900,011	16 726,811
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9411090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	193,65	186,00			191,50	188,25			192,40		192,40		192,40	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:					8 809,00	9 182,00			9 182,00		9 182,00		9 182,00	
	Контингент учнів					185,55	183,80			183,88		183,88		183,88	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	185,33	175,20			83,50	82,50			85,50		85,50		85,50	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	84,75	81,70			23,50	22,75			21,50		21,50		21,50	
	Спеціалісти	23,50	23,00			84,50	83,00			85,40		85,40		85,40	
	Робітники	85,40	81,30			377,05	372,05			376,28		376,28		376,28	
	Всього штатних одиниць та ставок	378,98	361,20			13 612 200,00	9 712 912,00			14 071 100,00		1 590 010,52		16 726 811,06	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	11 004 800,00	10 903 716,07												
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:					3 294,91	3 139,15			3 433,53		3 622,37		3 810,73	
	педагогічного персоналу (вчителів)	2 721,11	2 696,11			3 732,98	3 630,64			3 812,80		4 022,50		4 231,67	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	3 079,90	3 052,43			2 353,18	2 317,88			2 830,60		2 986,28		3 141,57	
	спеціалістів	2 051,96	2 033,69			1 855,73	1 807,17			2 170,25		2 289,61		2 408,67	
	робітників	1 739,06	1 723,55												
	Всього штатних одиниць	193,65	186,00			191,50	188,25			192,40		192,40		192,40	
	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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)							
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА. 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					20 128,900	1 117,400	22 080,000	373,100
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015рр." від 25.05.2011 №196/5583,	Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, яка задовольняє потреби суспільства і відповідає запитам кожної особистості	17 387,349	484,380						
	ВСЬОГО			17 387,349	484,380	20 128,900	1 117,400	22 080,000	373,100		

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

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	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	23 294,400	393,621	24 505,709	414,089
ВСЬОГО				23 294,400	393,621	24 505,709	414,089

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис.грн.)

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
			18 068,600	17 387,349	133,453		-133,453	133,418	0,025	17 387,349
9411090	2000	Поточні видатки	14 999,400	14 869,029						14 869,029
9411090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 004,800	10 903,716						10 903,716
9411090	2110	Оплата праці	11 004,800	10 903,716						10 903,716
9411090	2111	Заробітна плата	3 994,600	3 965,313						3 965,313
9411090	2120	Нарахування на оплату праці	3 069,200	2 518,319	133,453		-133,453	133,418	0,025	2 518,319
9411090	2200	Використання товарів і послуг	19,700	19,576						19,576
9411090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179,300	143,794	49,583		-49,583	49,573		143,794
9411090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 870,200	2 354,950	83,870		-83,870	83,845	0,025	2 354,950
9411090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 507,600	2 068,875	35,702		-35,702	35,702		2 068,875
9411090	2271	Оплата теплостачання	54,500	36,275	7,117		-7,117	7,104	0,013	36,275
9411090	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	308,100	249,800	41,051		-41,051	41,039	0,013	249,800
9411090	2273	Оплата електроенергії								
9411090	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
9411090	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 068,600	17 387,349	133,453		-133,453	133,418	0,025	17 387,349
ВСЬОГО			18 068,600	17 387,349	133,453		-133,453	133,418	0,025	17 387,349

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9411090	2000	Поточні видатки	20 128,900				20 128,900	22 080,000					22 080,000
9411090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 606,900				16 606,900	18 386,700					18 386,700

9411090	2110	Оплата праці	13 612,200			13 612,200	15 071,100			15 071,100
9411090	2111	Заробітна плата	13 612,200			13 612,200	15 071,100			15 071,100
9411090	2120	Нарахування на оплату праці	2 994,700			2 994,700	3 315,600			3 315,600
9411090	2200	Використання товарів і послуг	3 522,000			3 522,000	3 693,300			3 693,300
9411090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,900			105,900	620,500			620,500
9411090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	798,900			798,900	485,800			485,800
9411090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 577,200			2 577,200	2 587,000			2 587,000
9411090	2271	Оплата тепlopостачання	2 268,300			2 268,300	2 310,900			2 310,900
9411090	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	39,000			39,000	43,300			43,300
9411090	2273	Оплата електроенергії	269,900			269,900	232,800			232,800
9411090	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	40,000			40,000				
9411090	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40,000			40,000				
		ВСЬОГО	20 128,900			20 128,900	22 080,000			22 080,000

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9411090	2000	Поточні видатки	18 068,600	17 387,349					
9411090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 989,400	14 869,029					
9411090	2110	Оплата праці	11 004,800	10 903,716					
9411090	2111	Заробітна плата	11 004,800	10 903,716					
9411090	2120	Нарахування на оплату праці	3 994,600	3 965,313					
9411090	2200	Використання товарів і послуг	3 069,200	2 518,319					
9411090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,700	19,576					
9411090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179,300	143,794					
9411090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 870,200	2 354,950					
9411090	2271	Оплата тепlopостачання	2 507,600	2 068,875					
9411090	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	54,500	36,275					
9411090	2273	Оплата електроенергії	308,100	249,800					
9411090	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9411090	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	18 068,600	17 387,349					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-ІІІ зі змінами та доповненнями; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва, 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;		24 487,386	22 180,000	2 307,386	
	Заробітна плата		17 062,400	15 171,100	1 891,300	
	Нарахування на оплату праці		3 731,686	3 315,600	416,086	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		620,500	620,500		
	Оплата послуг (крім комунальних)		485,800	485,800		
	Оплата тепlopостачання		2 310,900	2 310,900		
	Оплата водopостачання та водовідведення		43,300	43,300		
	Оплата електроенергії		232,800	232,800		
	ВСЬОГО		24 487,386	22 180,000	2 307,386	

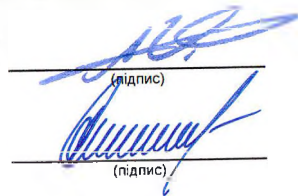
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

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

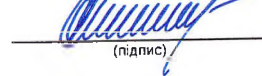
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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 (затвержено)	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
941109	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	14 869,029	16 606,900	18 386,700	2 577,286	
2111	Заробітна плата	10 903,716	13 612,200	15 071,100	1 891,300	На виплату стимулюючих надбавок працівникам освіти відповідно до наказу МОН від 26.09.05 р. №557
2120	Нарахування на оплату праці	3 965,313	2 994,700	3 315,600	416,086	На виплату стимулюючих надбавок працівникам освіти відповідно до наказу МОН від 26.09.05 р. №557
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				269,900	На придбання: мікшерний пульти 2 шт.*20,0 тис.грн = 40,0 тис.грн., активна акустична система 2 шт.*20,0 тис.грн. = 40,0 тис.грн., пульти мікшерський ALLEN&HEARTH 1 шт.*14,294 тис.грн., підсилювач звуку 1 шт.*10,0 тис.грн., активні колонки ART 525- f 2 шт.*38,147 тис.грн. = 76,294 тис.грн., радіо мікрофонні системи Shure 2 шт.*15,683 тис.грн. = 31,366 тис.грн., ноутбук LENOVO 1 шт.*8,0 тис.грн., газонокосарка 1 шт.*9,0 тис.грн., генератор бензиновий 1 шт.*8,5 тис.грн., стінка 4 шт.*8,1 тис.грн. = 32,4 тис.грн.
	ВСЬОГО	14 869,029	16 606,900	18 386,700	2 577,286	

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
	9411090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти				
		ефективності				
1		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2 152,02	2 637,621

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:

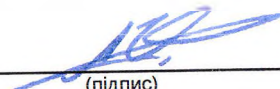
№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9411090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
		ефективності						
1		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2 270,381		2 388,441	

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 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.

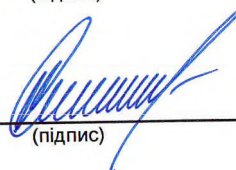
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

Цибульшак О. Л.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

Лахманюк І. В.

_____ (прізвище та ініціали)