

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			5 568,842	6 723,400	7 625,400	8 044,797	8 463,126
9411190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	5 568,842	6 723,400	7 625,400	8 044,797	8 463,126
Всього			5 568,842	6 723,400	7 625,400	8 044,797	8 463,126

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							
9411190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	297,910	56,644			
Всього			297,910	56,644			

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)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляється 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 пропоставляють 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)

94

КВК

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

94

КВК, знак відповідального виконавця

3. Централізоване ведення бухгалтерського обліку

(найменування бюджетної програми)

9411190

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

+Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836; 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
9411190	КФК 070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	5 568,842	297,910	247,994	5 866,752	6 723,400	56,644		6 780,044	7 625,400			7 625,400
		Надходження із загального фонду бюджету	5 568,842	X	X	5 568,842	6 723,400	X	X	6 723,400	7 625,400	X	X	7 625,400
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	14,949		14,949	X	11,136		11,136	X			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1,206		1,206	X	0,505		0,505	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	31,599		31,599	X	43,003		43,003	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	2,161		2,161	X	2,000		2,000	X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несілськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	247,994	247,994	247,994	X				X			
		ВСЬОГО	5 568,842	297,910	247,994	5 866,752	6 723,400	56,644		6 780,044	7 625,400			7 625,400

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
9411190	КФК 070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	8 044,797			8 044,797	8 463,126			8 463,126
		Надходження із загального фонду бюджету	8 044,797	X	X	8 044,797	8 463,126	X	X	8 463,126
		ВСЬОГО	8 044,797			8 044,797	8 463,126			8 463,126

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
9411190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	8 044,797			8 044,797	8 463,126			8 463,126
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	7 199,848			7 199,848	7 574,240			7 574,240
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	844 950			844,950	888,887			888,887
	ВСЬОГО	8 044,797			8 044,797	8 463,126			8 463,126

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
9411190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку								
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		248,115				
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		247,994				
3	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		0,121				
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		41,332				
2	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,060				
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		8,000				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		6,000				
4	підручники, книги	од.	Звітність установ		2,000				
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами								
	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	87,000		88,000		90,000	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	87,000		88,000		90,000	
	ефективності								
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	82,000		83,000		82,000	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
	продукту								
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	7 130,000		7 265,000		7 405,000	
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	107,000		109,000		109,000	
3	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	914,000		934,000		1 665,000	
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	712,716	3,544	749,000	5,401	800,900	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	531,662		559,500	1,801	618,800	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,673	0,928	12,500		15,000	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	169,381	3,544	177,000	3,600	167,100	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 864,000		3 864,000		3 864,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 664,000		2 664,000		2 664,000	
7	з них на оплату:	тис. грн.							
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,180		0,128		0,093	
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,405		0,282		0,422	
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	29,615		22,008		25,085	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						

2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність	знов				
3	теплостачання	тис. Гкал	Звітність	знов	0,480	0,341	0,358	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	установ	1,564	1,090	1,123	
5	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність	установ			66,827	
6	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність	установ	114,431	85,040		
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок		9,066		8,009	
3	- теплостачання	%	Розрахунок				1,000	
4	- водопостачання	%	Розрахунок		41,608	3,000	1,000	
5	- електроенергії	%	Розрахунок		25,477	5,000	1,000	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок					

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
9411190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку						
Завдання 1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами						
	затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	87,000		87,000	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	87,000		87,000	
	ефективності						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	82,000		82,000	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000	
	продукту						
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	7 405,000		7 405,000	
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	109,000		109,000	
3	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1 665,000		1 665,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	826,896		888,913	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	618,810		665,137	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	14,800		15,835	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	314,161		328,817	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 864,000		3 864,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 664,000		2 664,000	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок				
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,337		0,337	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок				
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,326		0,326	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,303		1,303	
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ				
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	82,800		89,010	
3	- теплостачання	%	Розрахунок				
4	- водопостачання	%	Розрахунок				
5	- електроенергії	%	Розрахунок				

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок				
---	---	---	------------	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		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
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9411190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	3 238,157		4 293,700	3 135,080	4 933,400		5 204,737		5 475,383		
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	3 238,157		4 293,700	3 135,080	4 933,400		5 204,737		5 475,383		
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:			134,281	85,191	159,123		167,875		176,604		
	інші обов'язкові виплати			134,281	85,191	159,123		167,875		176,604		
	Індексація заробітної плати	96,700										
	інші виплати	71,700										
	Матеріальна допомога	85,200		112,852	108,596	133,700		141,054		148,388		
	Посадові оклади (з підвищенням)	1 669,900		2 085,890	1 586,480	2 479,410		2 615,778		2 751,798		
	Премії	582,300		913,752	559,557	1 046,462		1 104,017		1 161,426		
	Стимулюючі доплати та надбавки	732,357		1 048,925	795,256	1 114,705		1 176,014		1 237,167		
	ВСЬОГО	3 238,157		4 293,700	3 135,080	4 933,400		5 204,737		5 475,383		
	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	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9411190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	87,00	72,50			88,00	88,00			90,00		90,00		90,00	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Спеціалісти	87,00	72,50			88,00	88,00			90,00		90,00		90,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	3 269 600,00	3 238 156,87			4 066,00	3 135 080,00			4 933 400,00		5 204 737,00		5 475 383,00	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	спеціалістів	3 131,80	3 449,67			3 049,52	3 958,43			4 567,96		4 819,20		5 069,79	
	ВСЬОГО штатних одиниць	87,00	72,50			88,00	88,00			90,00		90,00		90,00	
	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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська 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			5 639,800	297,501	7 625,400	
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	4 691,655	327,095	5 639,800	297,501	7 625,400	
	ВСЬОГО			4 691,655	327,095	5 639,800	297,501	7 625,400	

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 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	8 044,797		8 463,126	
	ВСЬОГО			8 044,797		8 463,126	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проєкт)			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

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів 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

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

(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
9411190	2000	Поточні видатки	5 756,900	5 568,842	278,448	36,978	-241,471	280,248		5 605,820
9411190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 456,500	4 417,725						4 417,725
9411190	2110	Оплата праці	3 269,600	3 238,157						3 238,157
9411190	2111	Заробітна плата	3 269,600	3 238,157						3 238,157
9411190	2120	Нарахування на оплату праці	1 186,900	1 179,568						1 179,568
9411190	2200	Використання товарів і послуг	1 300,400	1 151,117	278,448	36,978	-241,471	280,248		1 188,095
9411190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111,200	111,024	10,924		-10,924	10,924		111,024
9411190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345,800	327,377	233,905	36,978	-196,927	233,905		364,355
9411190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	843,400	712,716	33,620		-33,620	35,420		712,716
9411190	2271	Оплата теплопостачання	619,500	531,662	3,522		-3,522	5,322		531,662
9411190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,900	11,673	2,138		-2,138	2,138		11,673
9411190	2273	Оплата електроенергії	198,000	169,381	27,960		-27,960	27,960		169,381
9411190	2800	Інші поточні видатки								
		ВСЬОГО	5 756,900	5 568,842	278,448	36,978	-241,471	280,248		5 605,820

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					
			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)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9411190	2000	Поточні видатки	6 723,400	36,978	36,978		6 686,422	7 625,400					7 625,400
9411190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 238,300				5 238,300	6 018,800					6 018,800
9411190	2110	Оплата праці	4 293,700				4 293,700	4 933,400					4 933,400
9411190	2111	Заробітна плата	4 293,700				4 293,700	4 933,400					4 933,400
9411190	2120	Нарахування на оплату праці	944,600				944,600	1 085,400					1 085,400
9411190	2200	Використання товарів і послуг	1 485,100	36,978	36,978		1 448,122	1 606,600					1 606,600
9411190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	269,600				269,600	129,700					129,700
9411190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	466,500	36,978	36,978		429,522	676,000					676,000
9411190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	749,000				749,000	800,900					800,900
9411190	2271	Оплата теплопостачання	559,500				559,500	618,800					618,800
9411190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,500				12,500	15,000					15,000
9411190	2273	Оплата електроенергії	177,000				177,000	167,100					167,100
9411190	2800	Інші поточні видатки											
		ВСЬОГО	6 723,400	36,978	36,978		6 686,422	7 625,400					7 625,400

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

(тис.грн.)

070804

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Ка вид над: кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікув: на дебіторська заборгованість на 2017	Причини виник заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9411190	2000	Поточні видатки	5 756,900	5 568,842			6,000		
9411190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 456,500	4 417,725					
9411190	2110	Оплата праці	3 269,600	3 238,157					
9411190	2111	Заробітна плата	3 269,600	3 238,157					
9411190	2120	Нарахування на оплату праці	1 186,900	1 179,568					
9411190	2200	Використання товарів і послуг	1 300,400	1 151,117			6,000		
9411190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111,200	111,024			6,000		
9411190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345,800	327,377					
9411190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	843,400	712,716					
9411190	2271	Оплата теплопостачання	619,500	531,662					
9411190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,900	11,673					
9411190	2273	Оплата електроенергії	198,000	169,381					
9411190	2800	Інші поточні видатки					6,000		
		ВСЬОГО	5 756,900	5 568,842			6,000		

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 23.05.1991 № 1060-XII, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 № 14; 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;		7 812,060	7 625,400	-186,660	
	Заробітна плата		5 086,400	4 933,400	-153,000	
	Нарахування на оплату праці		1 119,060	1 085,400	-33,660	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		129,700	129,700		
	Оплата послуг (крім комунальних)		676,000	676,000		
	Оплата теплопостачання		618,800	618,800		
	Оплата водопостачання та водовідведення		15,000	15,000		
	Оплата електроенергії		167,100	167,100		
	ВСЬОГО		7 812,060	7 625,400	-186,660	

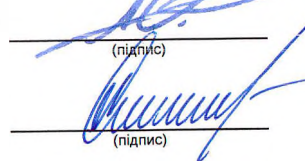
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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 пропоставляється 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 пропоставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.


Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

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

94

КВК

1. 77879 Оболонська РДА

ро розпорядника коштів місцевого бюджету)

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
9411190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	4 417,725	5 238,300	6 018,800	186,660	
2111	Заробітна плата	3 238,157	4 293,700	4 933,400	153,000	На виплату стимулюючих надбавок працівникам освіти відповідно до наказу МОН від 26.09.05 р. №557
2120	Нарахування на оплату праці	1 179,568	944,600	1 085,400	33,660	На виплату стимулюючих надбавок працівникам освіти відповідно до наказу МОН від 26.09.05 р. №557
	ВСЬОГО	4 417,725	5 238,300	6 018,800	186,660	

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
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
	9411190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку						
		Забезпечення збереження енергоресурсів						
		якості						
1		відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок				

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 просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

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

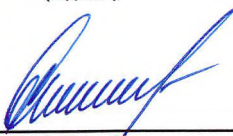
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

Цибульщак О. Л.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

Лахманюк І. В.

_____ (прізвище та ініціали)