

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

**1. 77879 Оболонська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94  
КБК

**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*

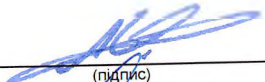
**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами** (тис. грн.)

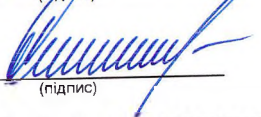
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
			1 004,556	1 144,100	1 280,700	1 351,139	1 421,398
<b>Освіта</b>			1 004,556	1 144,100	1 280,700	1 351,139	1 421,398
9411200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	1 004,556	1 144,100	1 280,700	1 351,139	1 421,398
		<b>Всього</b>	<b>1 004,556</b>	<b>1 144,100</b>	<b>1 280,700</b>	<b>1 351,139</b>	<b>1 421,398</b>

**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
<b>Освіта</b>							
9411200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація					
		<b>Всього</b>					

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

  
 (підпис)

Цибульцак О. Л.  
 (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Лахманюк І. В.  
 (прізвище та ініціали)

\* 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.

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. Здійснення централізованого господарського обслуговування

(найменування бюджетної програми)

9411200

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями. Наказ МО УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, 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
9411200	КФК 070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 004,556			1 004,556	1 144,100			1 144,100	1 280,700			1 280,700
		Надходження із загального фонду бюджету	1 004,556	X	X	1 004,556	1 144,100	X	X	1 144,100	1 280,700	X	X	1 280,700
		ВСЬОГО	1 004,556			1 004,556	1 144,100			1 144,100	1 280,700			1 280,700

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
9411200	КФК 070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 351,139			1 351,139	1 421,398			1 421,398
		Надходження із загального фонду бюджету	1 351,139	X	X	1 351,139	1 421,398	X	X	1 421,398
		ВСЬОГО	1 351,139			1 351,139	1 421,398			1 421,398

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
9411200	КФК 070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 004,556			1 004,556	1 144,100			1 144,100	1 280,700			1 280,700
	2111	Заробітна плата	743,400			743,400	909,500			909,500	1 039,300			1 039,300
	2120	Нарахування на оплату праці	256,581			256,581	200,100			200,100	228,600			228,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,500			4,500	34,100			34,100	6,000			6,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,075			0,075	0,400			0,400	6,800			6,800
		ВСЬОГО	1 004,556			1 004,556	1 144,100			1 144,100	1 280,700			1 280,700

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

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 витратів бюджету у 2018 -2019 роках

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	11
9411200	КФК 070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 351,139			1 351,139	1 421,398			1 421,398
	2111	Заробітна плата	1 096,462			1 096,462	1 153,478			1 153,478
	2120	Нарахування на оплату праці	241,173			241,173	253,714			253,714
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,330			6,330	6,659			6,659
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,174			7,174	7,547			7,547
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 351,139</b>			<b>1 351,139</b>	<b>1 421,398</b>			<b>1 421,398</b>

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

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	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	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
9411200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 004,556			1 004,556	1 144,100			1 144,100	1 280,700			1 280,700
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 004,556			1 004,556	1 144,100			1 144,100	1 280,700			1 280,700
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 004,556</b>			<b>1 004,556</b>	<b>1 144,100</b>			<b>1 144,100</b>	<b>1 280,700</b>			<b>1 280,700</b>

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 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
9411200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 351,139			1 351,139	1 421,398			1 421,398
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 351,139			1 351,139	1 421,398			1 421,398
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 351,139</b>			<b>1 351,139</b>	<b>1 421,398</b>			<b>1 421,398</b>

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
9411200	Здійснення централізованого господарського обслуговування								
Завдання 1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
	<b>затрат</b>								
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	14,250		14,250		14,250	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	17,500		17,500		17,500	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	31,750		31,750		31,750	
	<b>продукту</b>								
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	107,000		109,000		107,000	
	<b>ефективності</b>								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	3,000		3,000		3,000	

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
9411200	Здійснення централізованого господарського обслуговування						
Завдання 1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
	<i>затрат</i>						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	14,250		14,250	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	17,500		17,500	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	31,750		31,750	
	<i>продукту</i>						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	107,000		107,000	
	<i>ефективності</i>						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	3,000		3,000	

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			
9411200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	743,400		909,500	593,046		1 039,300		1 096,462		1 153,478	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	743,400		909,500	593,046		1 039,300		1 096,462		1 153,478	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	20,500		35,847	20,973		42,479		44,815		47,146	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	2,500		3,666	2,688		4,344		4,583		4,821	
	інші обов'язкові виплати	18,000		32,181	18,285		38,135		40,232		42,325	
	Індексація заробітної плати	40,600										
	Інші виплати	11,300			4,725							
	Матеріальна допомога	36,700		41,698	41,394		49,400		52,117		54,827	
	Посадові оклади (з підвищенням)	553,300		666,091	446,580		789,318		832,730		876,032	
	Премії	30,600		34,962	8,311		44,200		46,631		49,056	
	Стимулюючі доплати та надбавки	50,400		130,902	71,063		113,903		120,168		126,416	
	ВСЬОГО	743,400		909,500	593,046		1 039,300		1 096,462		1 153,478	
	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	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9411200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	31,75		31,75		31,75		31,00		31,75		31,75		31,75	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Спеціалісти	14,25		14,25		14,25		13,50		14,25		14,25		14,25	
	Робітники	17,50		17,50		17,50		17,50		17,50		17,50		17,50	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	744 300,00		743 399,90		909 500,00		593 046,00		1 039 300,00		1 096 461,50		1 153 477,50	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	спеціалістів	2 123,98		2 118,71		2 645,32		2 437,33		3 032,15		3 198,92		3 365,26	
	робітників	1 814,76		1 814,76		2 176,91		1 885,15		2 480,00		2 616,49		2 752,55	
	Всього штатних одиниць	31,75		31,75		31,75		31,00		31,75		31,75		31,75	
	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 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			1 144,100		1 280,700	
2	Міська цільова програма «Освіта Кієва 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Кієва. 2011-2015рр." від 25.05.2011 №196/5583.	Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, яка задовольняє потреби суспільства і відповідає запитам кожної особистості	104,556					
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>104,556</b>		<b>1 144,100</b>		<b>1 280,700</b>	

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

№ 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	1 351,139		1 421,398	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>1 351,139</b>		<b>1 421,398</b>	

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	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

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

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

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
9411200	2000	Поточні видатки	1 011,200	1 004,556	2,100		-2,100	2,100		1 004,556
9411200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 006,300	999,981						999,981
9411200	2110	Оплата праці	744,300	743,400						743,400
9411200	2111	Заробітна плата	744,300	743,400						743,400
9411200	2120	Нарахування на оплату праці	262,000	256,581						256,581
9411200	2200	Використання товарів і послуг	4,900	4,575	2,100		-2,100	2,100		4,575
9411200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,500	4,500	2,100		-2,100	2,100		4,500
9411200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,400	0,075						0,075
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 011,200</b>	<b>1 004,556</b>	<b>2,100</b>		<b>-2,100</b>	<b>2,100</b>		<b>1 004,556</b>

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік			
			Затверджені	Кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних	Граничний	Можлива кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних

			призначення	на 1.2016	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (4-6)	обсяг	на 01.01.2017 (5-6-7)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9411200	2000	Поточні видатки	964,100				964,100	1 280,700				1 280,700
9411200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	929,600				929,600	1 267,900				1 267,900
9411200	2110	Оплата праці	909,500				909,500	1 039,300				1 039,300
9411200	2111	Заробітна плата	909,500				909,500	1 039,300				1 039,300
9411200	2120	Нарахування на оплату праці	20,100				20,100	228,600				228,600
9411200	2200	Використання товарів і послуг	34,500				34,500	12,800				12,800
9411200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34,100				34,100	6,000				6,000
9411200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,400				0,400	6,800				6,800
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>964,100</b>				<b>964,100</b>	<b>1 280,700</b>				<b>1 280,700</b>

#### 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	
9411200	2000	Поточні видатки	1 011,200	1 004,556						
9411200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 006,300	999,981						
9411200	2110	Оплата праці	744,300	743,400						
9411200	2111	Заробітна плата	744,300	743,400						
9411200	2120	Нарахування на оплату праці	262,000	256,581						
9411200	2200	Використання товарів і послуг	4,900	4,575						
9411200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,500	4,500						
9411200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,400	0,075						
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 011,200</b>	<b>1 004,556</b>						

#### 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-ХІІ, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986 року; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;		1 335 112	1 280 700	-54 412		
	Заробітна плата		1 083 900	1 039 300	-44 600		
	Нарахування на оплату праці		238 412	228 600	-9 812		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		6 000	6 000			
	Оплата послуг (крім комунальних)		6 800	6 800			
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 335 112</b>	<b>1 280 700</b>	<b>-54 412</b>		

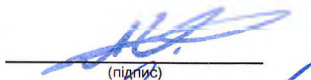
#### 14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

#### 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».

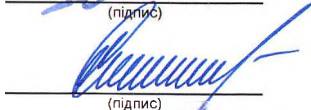
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування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

Цибульшак О. Л.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лахманок І. В.  
(прізвище та ініціали)

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

94

КВК

## 1. 77879 Оболонська РДА

розрахунку 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
#####	Здійснення централізованого господарського обслуговування	999,981	1 109,600	1 267,900	54,412	
2111	Заробітна плата	743,400	909,500	1 039,300	44,600	На виплату стимулюючих надбавок працівникам освіти відповідно до наказу МОН від 26.09.05 р. №557
2120	Нарахування на оплату праці	256,581	200,100	228,600	9,812	На виплату стимулюючих надбавок працівникам освіти відповідно до наказу МОН від 26.09.05 р. №557
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>999,981</b>	<b>1 109,600</b>	<b>1 267,900</b>	<b>54,412</b>	

## 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	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових
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
	<b>ВСЬОГО</b>					

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

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

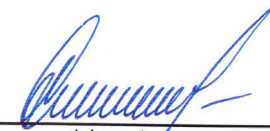
\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

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  
Кисві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Кисві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Цибульцак О. Л.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)