

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1****1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

КВК

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

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

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**  
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			<b>4 483,723</b>	<b>7 102,500</b>	<b>7 788,000</b>	<b>8 247,492</b>	<b>8 659,867</b>
4411150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	4 483,723	7 102,500	7 788,000	8 247,492	8 659,867
<b>Всього</b>			<b>4 483,723</b>	<b>7 102,500</b>	<b>7 788,000</b>	<b>8 247,492</b>	<b>8 659,867</b>

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**  
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
4411150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація					
<b>Всього</b>							

\* 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)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**

**1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

КВК

**2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

441

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4411150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	4 483,723			4 483,723	7 102,500			7 102,500	7 788,000			7 788,000
		Надходження із загального фонду бюджету	4 483,723	X	X	4 483,723	7 102,500	X	X	7 102,500	7 788,000	X	X	7 788,000
		ВСЬОГО	4 483,723			4 483,723	7 102,500			7 102,500	7 788,000			7 788,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4411150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	8 247,492			8 247,492	8 659,867			8 659,867
		Надходження із загального фонду бюджету	8 247,492	X	X	8 247,492	8 659,867	X	X	8 659,867
		ВСЬОГО	8 247,492			8 247,492	8 659,867			8 659,867

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4411150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	4 483,723			4 483,723	7 102,500			7 102,500	7 788,000			7 788,000
	2111	Заробітна плата	3 581,344			3 581,344	5 782,400			5 782,400	6 306,200			6 306,200
	2120	Нарахування на оплату праці	800,603			800,603	1 272,200			1 272,200	1 387,400			1 387,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95,469			95,469	39,900			39,900	78,900			78,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,307			6,307	8,000			8,000	15,500			15,500
		ВСЬОГО	4 483,723			4 483,723	7 102,500			7 102,500	7 788,000			7 788,000

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

Дата: 11.11.2017 Час: 18:49:44

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

## 6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4411150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	8 247,492			8 247,492	8 659,867			8 659,867
	2111	Заробітна плата	6 678,266			6 678,266	7 012,179			7 012,179
	2120	Нарахування на оплату праці	1 469,257			1 469,257	1 542,719			1 542,719
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83,555			83,555	87,733			87,733
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,415			16,415	17,235			17,235
		ВСЬОГО	8 247,492			8 247,492	8 659,867			8 659,867

## 6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

## 7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

## 7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018\_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4411150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	4 483,723			4 483,723	7 102,500			7 102,500	7 788,000			7 788,000
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4 278,223			4 278,223	6 650,628			6 650,628	7 317,700			7 317,700
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	205,500			205,500	451,872			451,872	470,300			470,300
	ВСЬОГО	4 483,723			4 483,723	7 102,500			7 102,500	7 788,000			7 788,000

## 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4411150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	8 247,492			8 247,492	8 659,867			8 659,867
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	7 749,444			7 749,444	8 136,917			8 136,917
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	498,048			498,048	522,950			522,950
	ВСЬОГО	8 247,492			8 247,492	8 659,867			8 659,867

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4411150	<b>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів</b>								
Завдання 1	<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>								
	<i>затрат</i>								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	58,400		60,000		64,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,250		10,500		10,500	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	67,650		70,500		74,500	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			59,000		64,000	
6	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	4 278,200		6 650,628		7 317,700	
7	- жінок	осіб	Звітність установ			55,000		58,000	
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ			4,000		6,000	
	<i>продукту</i>								
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	107,000		107,000		107,000	
2	кількість заходів	од	Звітність установ	467,000		410,000		500,000	
	<i>ефективності</i>								
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	9 161,077		16 221,043		14 635,400	
	<i>якості</i>								
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,430		87,790		121,910	
Завдання 2	<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>								
	<i>затрат</i>								
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3,100		4,000		4,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	0,380					
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3,480		4,000		4,000	
5	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	205,500		451,872		470,300	
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			4,000		4,000	
7	- жінок	осіб	Звітність установ			4,000		3,000	
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ					1,000	
	<i>продукту</i>								
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	1 003,000		910,000		1 000,000	
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	204,885		496,562		470,302	
	<i>якості</i>								
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	154,298		90,720		105,372	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4411150	<b>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів</b>						
Завдання 1	<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>						
	<i>затрат</i>						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	64,000		64,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10,500		10,500	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	74,500		74,500	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64,000		64,000	
6	- жінок	осіб	Звітність установ	58,000		58,000	
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	7 749,444		8 136,916	
	<i>продукту</i>						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	107,000		107,000	
2	кількість заходів	од	Звітність установ	500,000		500,000	
	<i>ефективності</i>						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	15 498,889		16 273,833	
	<i>якості</i>						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	121,910		121,910	

Завдання 2		Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів					
		затрат					
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ		1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		4,000		4,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ				
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		4,000		4,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		4,000		4,000
6	- жінок	осіб	Звітність установ		3,000		3,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ		1,000		1,000
8	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ		498,048		522,950
		продукту					
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ		1 000,000		1 000,000
		ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок		498,050		522,953
		якості					
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок		105,372		105,372

## 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО													
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X			X	
	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	3 581,344		5 782,400	3 752,769	✓		6 306,200		6 678,266			7 012,179	
	9.6. Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	3 581,344		5 782,400	3 752,769			6 306,200		6 678,266			7 012,179	
	Посадові оклади (з підвищенням)	2 057,070		3 515,338	2 267,172			3 871,445		4 099,860			4 304,854	
	Інші виплати (розшифрувати)	29,569		89,000	58,263			98,015		103,798			108,988	
	ВСЬОГО													
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	372,250		626,625	420,987			690,101		730,817			767,358	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	2,073		4,646				5,116		5,418			5,689	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	363,158		613,173	412,181			675,287		715,129			750,885	
	інші обов'язкові виплати	7,019		8,806	8,806			9,698		10,270			10,784	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	548,505		1 129,407	712,580			1 243,816		1 317,201			1 383,060	
	надбавка за вислугу років	318,738		691,590	357,578			761,648		806,585			846,914	
	щорічна грошова винагорода	109,885		202,921	176,793			223,477		236,662			248,495	
	матеріальна допомога на оздоровлення	119,882		234,896	178,209			258,691		273,954			287,651	
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:													
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання													
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям													
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524:													
	матеріальна допомога медичним працівникам													
	Стимулюючі доплати та надбавки	193,813		180,169	269,708			180,169		190,799			200,339	
	Матеріальна допомога	10,772		20,576	13,600			22,654		23,991			25,190	
	Премії	369,365		221,285	10,459			200,000		211,800			222,390	
	Індикація заробітної плати													
	ВСЬОГО	3 581,344		5 782,400	3 752,769			6 306,200		6 678,266			7 012,179	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X			X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														

Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	63,00	61,50		64,00	57,50		64,00	64,00	Дата: 10.10.2017 Час: 18:49:44
Спеціалісти	10,83	9,63		10,50	9,50		10,50	10,50	
Робітники									
Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	3 858 100,00	3 581 344,00		5 782 400,00	3 752 769,00		6 306 200,00	6 678 266,00	7 012 179,00
<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>									
адміністративно-керівних працівників, які за опл	4 395,22	4 497,42		6 943,30	6 719,00		7 572,26	8 019,02	8 419,97
спеціалістів	2 018,39	2 269,39		3 571,02	3 222,14		3 894,50	4 124,28	4 330,49
робітників									
<b>Всього штатних одиниць</b>									
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X	X

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1				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	4 483,723		7 102,500		7 788,000	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>4 483,723</b>		<b>7 102,500</b>		<b>7 788,000</b>	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				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	8 247,492		8 659,867	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>8 247,492</b>		<b>8 659,867</b>	

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)			Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
				5	6	7					
1											

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	
1				

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	4 516,100	4 483,723						4 483,723
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 385,900	4 381,947						4 381,947
	2110	Оплата праці	3 585,100	3 581,344						3 581,344
	2111	Заробітна плата	3 585,100	3 581,344						3 581,344
	2120	Нарахування на оплату праці	800,800	800,603						800,603
	2200	Використання товарів і послуг	130,200	101,776						101,776
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122,400	95,469						95,469
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,800	6,307						6,307
		ВСЬОГО	4 516,100	4 483,723						4 483,723

## 14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2000	Поточні видатки	7 102,500				7 102,500	7 788,000				7 788,000
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 054,600				7 054,600	7 693,600				7 693,600
	2110	Оплата праці	5 782,400				5 782,400	6 306,200				6 306,200
	2111	Заробітна плата	5 782,400				5 782,400	6 306,200				6 306,200
	2120	Нарахування на оплату праці	1 272,200				1 272,200	1 387,400				1 387,400
	2200	Використання товарів і послуг	47,900				47,900	94,400				94,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39,900				39,900	78,900				78,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,000				8,000	15,500				15,500
		ВСЬОГО	7 102,500				7 102,500	7 788,000				7 788,000

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	2000	Поточні видатки	4 516,100	4 483,723					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 385,900	4 381,947					
	2110	Оплата праці	3 585,100	3 581,344					
	2111	Заробітна плата	3 585,100	3 581,344					
	2120	Нарахування на оплату праці	800,800	800,603					
	2200	Використання товарів і послуг	130,200	101,776					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122,400	95,469					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,800	6,307					
		ВСЬОГО	4 516,100	4 483,723					

## 14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ 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
	Заробітна плата		8 641,300	7 693,600	947,700	
	Нарахування на оплату праці		7 083,000	6 306,200	776,800	
			1 558,300	1 387,400	170,900	
	ВСЬОГО		8 641,300	7 693,600	947,700	

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

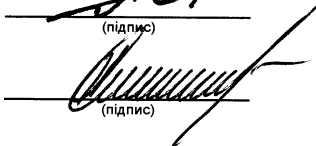
\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».  
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Цибульшак О. Л.  
(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.  
(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**

**1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**44**

КВК

**2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету**

**2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4411150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	4 381,947	7 054,600	7 693,600	179,000	
2111	Заробітна плата	3 581,344	5 782,400	6 306,200		
2120	Нарахування на оплату праці	800,603	1 272,200	1 387,400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				179,000	Комп'ютер 11*13,0 = 143,0 тис.грн. БФП 4*9,0 = 36,0 тис.грн.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 381,947</b>	<b>7 054,600</b>	<b>7 693,600</b>	<b>179,000</b>	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових	
1	2	3	4	5	6	7	
	4411150	<b>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів</b>					
		<b>+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
		<b>затрат</b>					
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		179	
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		179	
		<b>продукту</b>					

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		15
3	оргтехніка	од	Звітність установ		15
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		11,933
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	7 317,7	760,8
<b>ефективності</b>					
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	14 635,4	15 921,6
<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	470,3	774,9
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	470,302	774,9

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

## 2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4411150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	8 147,522		8 554,899		
2111	Заробітна плата	6 678,266		7 012,179		
2120	Нарахування на оплату праці	1 469,257		1 542,719		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	<b>ВСЬОГО</b>					

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4411150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів						
		+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			
3	оргтехніка	од	Звітність установ			
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	7 749,444	8 136,916	
<b>ефективності</b>						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	15 498,889	16 273,833	
<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	498,048	522,95	
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	498,05	522,953	

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

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

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

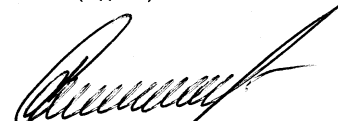
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)