

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

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, 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.)

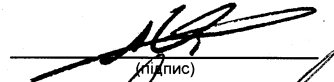
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			7 642,868	11 645,200	15 515,500	16 430,915	17 252,460
4411160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	6 507,577	9 348,500	12 395,200	13 126,517	13 782,843
4411160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	1 135,291	2 296,700	3 120,300	3 304,398	3 469,618
Всього			7 642,868	11 645,200	15 515,500	16 430,915	17 252,460

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							
4411160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	81,332		6,400	6,778	7,116
4411160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього			81,332		6,400	6,778	7,116

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

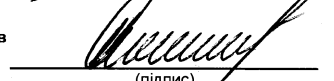


(підпис)

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 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)	

44 КВК
441 КВК, знак відповідального виконавця
4411161 КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування. 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-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 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
4411160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	7 642,868	86,434		7 729,303	11 645,200			11 645,200	15 515,500	6,400		15 521,900
	25020100	Надходження із загального фонду бюджету	7 642,868	X	X	7 642,868	11 645,200	X	X	11 645,200	15 515,500	X	X	15 515,500
		Благодійні внески, гранти та дарунки	X	81,743		81,743	X				X			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,589		0,589	X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	4,103		4,103	X				X	6,400		6,400
		ВСЬОГО	7 642,868	86,434		7 729,303	11 645,200			11 645,200	15 515,500	6,400		15 521,900

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
4411160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	16 430,915	6,778		16 437,692	17 252,461	7,116		17 259,577
	25010300	Надходження із загального фонду бюджету	16 430,915	X	X	16 430,915	17 252,461	X	X	17 252,461
		Плата за оренду майна бюджетних установ	X	6,778		6,778	X	7,116		7,116
		ВСЬОГО	16 430,915	6,778		16 437,692	17 252,461	7,116		17 259,577

6. Видатки/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
4411160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	7 642,868	81,332		7 724,200	11 645,200			11 645,200	15 515,500	6,400		15 521,900
	2111	Заробітна плата	5 202,276			5 202,276	8 217,900			8 217,900	10 734,200			10 734,200
	2120	Нарахування на оплату праці	1 135,095			1 135,095	1 807,900			1 807,900	2 361,600			2 361,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	296,349	3,147		299,496	135,700			135,700	335,800	6,400		342,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	381,747	24,157		405,904	682,800			682,800	1 391,900			1 391,900
	2800	Інші поточні видатки		1,823		1,823								
	2271	Оплата теплопостачання	512,107			512,107	618,800			618,800	540,200			540,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,147			12,147	17,300			17,300	17,600			17,600
	2273	Оплата електроенергії	103,147	0,380		103,527	164,800			164,800	134,200			134,200
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		51,824		51,824								
		ВСЬОГО	7 642,868	81,332		7 724,200	11 645,200			11 645,200	15 515,500	6,400		15 521,900

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

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
4411160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	16 430,915	6,778		16 437,692	17 252,460	7,116		17 259,577
	2111	Заробітна плата	11 367,518			11 367,518	11 935,894			11 935,894
	2120	Нарахування на оплату праці	2 500,934			2 500,934	2 625,981			2 625,981
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355,612	6,778		362,390	373,393	7,116		380,509
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 474,022			1 474,022	1 547,723			1 547,723
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата тепlopостачання	572,072			572,072	600,675			600,675
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18,638			18,638	19,570			19,570
	2273	Оплата електроенергії	142,118			142,118	149,224			149,224
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	16 430,915	6,778		16 437,692	17 252,460	7,116		17 259,577

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
4411160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	7 642,868	81,332		7 724,200	11 645,200			11 645,200	15 515,500	6,400		15 521,900
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 135,291			1 135,291	2 296,700			2 296,700	3 120,300			3 120,300
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	5 880,176	29,127		5 909,303	8 547,600			8 547,600	11 703,200	6,400		11 709,600
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	627,401	0,380		627,781	800,900			800,900	692,000			692,000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		51,824		51,824								
	ВСЬОГО	7 642,868	81,332		7 724,200	11 645,200			11 645,200	15 515,500	6,400		15 521,900

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
4411160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	16 430,915	6,778		16 437,692	17 252,461	7,116		17 259,577
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 304,398			3 304,398	3 469,618			3 469,618
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	12 393,689	6,778		12 400,466	13 013,373	7,116		13 020,490
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	732,828			732,828	769,469			769,469
	ВСЬОГО	16 430,915	6,778		16 437,692	17 252,461	7,116		17 259,577

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 (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4411160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти								
Завдання 1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
	затрат								
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14,130		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	31,630		31,750		31,750	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ			27,000		28,000	
6	- жінок	од.	Звітність установ			18,000		18,000	
7	- чоловіків	од.	Звітність установ			9,000		10,000	
	продукту								
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	109,000		107,000		107,000	
	ефективності								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	3,000		3,000		3,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	627,401	0,380	800,900		692,000	
2	з них на оплату:	тис. грн.							
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	512,107		618,800		540,200	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,147		17,300		17,600	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	103,147	0,380	164,800		134,200	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 864,000		3 864,000		3 864,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 664,000		2 664,000		2 664,000	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,348		0,365		0,287	
3	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	1,208		1,268		1,137	
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ			55,880		62,280	
5	електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ	50,800					
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,131		0,137		0,108	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,313		0,328		0,294	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	13,147		14,462		16,118	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок			10,000		10,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок			5,000		5,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок			5,000		5,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок			70,985		61,600	
Завдання 3	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	88,500		90,000		90,000	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	88,500		90,000		90,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ						
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	36,978					
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			66,000		70,000	
7	- жінок	осіб	Звітність установ			64,000		69,000	
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ			2,000		1,000	
	продукту								
1	кількість особових рахунків:	од.	Звітність установ	7 250,000		7 250,000		7 280,000	
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1 139,000		1 222,000		1 230,000	

3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	109,000	109,000	109,000
ефективності						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	82,000	81,000	81,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		
Завдання 4 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	51,824		
2	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	51,824		
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	1 733,000		
3	підручники, книги	од.	Звітність установ	1 733,000		
ефективності						
1	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,030		
Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів						
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- тепlopостачання	%	Розрахунок			
3	- водопостачання	%	Розрахунок	3,000		
4	- електроенергії	%	Розрахунок	44,000		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	85,043		

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
4411160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти						
Завдання 1 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування							
затрат							
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	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	28,000		28,000	
6	- жінок	од.	Звітність установ	18,000		18,000	
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	10,000		10,000	
продукту							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	107,000		107,000	
ефективності							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	3,000		3,000	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	732,828		769 469,400	
2	з них на оплату:	тис. грн.					
3	тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	572,072		600 675	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	18 638		19 570	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	142,118		149,224	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 864,000		3 864,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 664,000		2 664,000	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,287		0,287	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,137		1,137	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	62,280		62,280	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок				

2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,108	0,108
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,294	0,294
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	16,118	16,118
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	10,590	11,120
3	- водопостачання	%	Розрахунок	5,295	5,560
4	- електроенергії	%	Розрахунок	5,295	5,560
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	61,600	61,600
Завдання 3					
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	90,000	90,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	90,000	90,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	70,000	70,000
6	- жінок	осіб	Звітність установ	69,000	69,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000	1,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ		
продукту					
1	кількість особових рахунків:	од.	Звітність установ	7 280,000	7 280,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1 230,000	1 230,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	109,000	109,000
ефективності					
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	81,000	81,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000	1,000

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	
4411160	інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	5 202,276		8 217,900	5 621,431			10 734,200		10 356,617			12 219,676	
	Посадові оклади (з підвищенням)	2 727,231		3 745,488	2 795,526			4 264,600		4 516,211			4 742,022	
	інші виплати (розшифрувати)	119,363		309,959	145,893								283,783	
	ВСЬОГО													
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації) з них:	28,503		42,703	14,138			47,035		49,810			52,300	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	3,650		4,982	3,828			5,486		5,810			6,100	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників													
	інші обов'язкові виплати	24,853		37,721	10,310			41,549		44,000			46,200	
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 161,522		1 561,627	1 211,377			1 889,745		2 001,240			2 101,302	
	Матеріальна допомога	166,432		240,024	228,881			268,220		284,045			298,247	
	Премії	999,225		2 318,089	1 225,616			4 264,600		3 505,311			4 742,022	
	Індикація заробітної плати													
	ВСЬОГО	5 202,276		8 217,900	5 621,431			10 734,200		10 356,617			12 219,676	
	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
	Контигент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників														
	Спеціалісти	2 709,16	2 729,55			5 347,73	5 906,48			5 896,19		5 896,19		6 191,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	909 500,00	909 055,00			1 872 100,00	1 355 510,00			2 522 500,00		2 671 328,00		2 804 894,00	
	Робітники	2 124,92	2 124,91			4 561,00	3 965,61			5 029,72		5 326,47		5 592,79	

Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:									
спеціалістів	14,25	14,13		14,25	13,75		14,25	14,25	14,25
робітників	17,50	17,50		17,50	17,50		17,50	17,50	17,50
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:									
спеціалісти	89,00	88,50		90,00	90,00		90,00	90,00	90,00
Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	4 293 700,00	4 293 221,00		6 345 800,00	4 265 921,00		8 211 700,00	8 696 190,00	9 130 999,82
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:									
спеціалістів	4 020,32	4 042,58		5 875,74	5 266,57		7 603,43	8 052,03	8 454,63
Всього штатних одиниць									
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 (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	1 135,291		2 296,700		3 120,300	
2	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	6 507,577	81,332	9 348,500		12 395,200	6,400
ВСЬОГО				7 642,868	81,332	11 645,200		15 515,500	6,400

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
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	3 304,398		3 469,618	
2	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	13 126,517	6,778	13 782,843	7,116
ВСЬОГО				16 430,915	6,778	17 252,461	7,116

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/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	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
зміни	надання кредитів	на 01.01.2016	на 01.01.2017	заборгованості (7-6)	загального фонду	спеціального фонду	(5+7)			
4411160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	7 687,410	7 642,868	36,978	-36,978		7 642,868			
2000	Поточні видатки	7 687,410	7 642,868	36,978	-36,978		7 642,868			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 167,810	6 337,371				6 337,371			
2120	Нарахування на оплату праці	964,610	1 135,095				1 135,095			
2110	Оплата праці	5 203,200	5 202,276				5 202,276			
2111	Заробітна плата	5 203,200	5 202,276				5 202,276			
2200	Використання товарів і послуг	1 519,600	1 305,497	36,978	-36,978		1 305,497			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	303,700	296,349				296,349			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	466,900	381,747	36,978	-36,978		381,747			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	749,000	627,401				627,401			
2271	Оплата тепlopостачання	559,500	512,107				512,107			
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12,500	12,147				12,147			
2273	Оплата електроенергії	177,000	103,147				103,147			
	ВСЬОГО	7 687,410	7 642,868	36,978	-36,978		7 642,868			

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

(тис.грн.)

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	
4411160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		11 645,200				11 645,200	15 515,490					15 515,490
2000	Поточні видатки		11 645,200				11 645,200	15 515,490					15 515,490
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		10 025,800				10 025,800	13 095,790					13 095,790
2120	Нарахування на оплату праці		1 807,900				1 807,900	2 361,590					2 361,590
2110	Оплата праці		8 217,900				8 217,900	10 734,200					10 734,200
2111	Заробітна плата		8 217,900				8 217,900	10 734,200					10 734,200
2200	Використання товарів і послуг		1 619,400				1 619,400	2 419,700					2 419,700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		135,700				135,700	335,800					335,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		682,800				682,800	1 391,900					1 391,900
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		800,900				800,900	692,000					692,000
2271	Оплата тепlopостачання		618,800				618,800	540,200					540,200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		17,300				17,300	17,600					17,600
2273	Оплата електроенергії		164,800				164,800	134,200					134,200
	ВСЬОГО		11 645,200				11 645,200	15 515,490					15 515,490

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

(тис.грн.)

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
4411160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		5 203,200	7 642,868	6,000	3,967			
2000	Поточні видатки		5 203,200	7 642,868	6,000	3,967			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		5 203,200	6 337,371					
2120	Нарахування на оплату праці		964,610	1 135,095					
2110	Оплата праці		5 203,200	5 202,276					
2111	Заробітна плата		5 203,200	5 202,276					
2200	Використання товарів і послуг		559,500	1 305,497	6,000	3,967			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		303,700	296,349	6,000	3,967			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		466,900	381,747					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		559,500	627,401					
2271	Оплата тепlopостачання		559,500	512,107					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		12,500	12,147					
2273	Оплата електроенергії		177,000	103,147					
	ВСЬОГО		7 687,410	7 642,868	6,000	3,967			

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

(тис.грн.)

(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
			1 585,100	1 385,100	200,000	
	Оплата послуг (крім комунальних)		1 585,100	1 385,100	200,000	
	ВСЬОГО		1 585,100	1 385,100	200,000	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

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

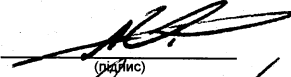
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

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.

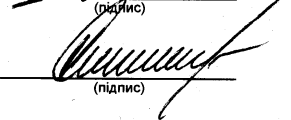
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

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)

Бюджетний запит 000010471 от 26.09.2017 0:00:00
Бюджетний запит 000010265 от 26.09.2017 18:56:56

Цибульцак 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

44

о розпоряді

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
4411160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	7 724,200	11 645,200	15 521,900	332,000	
2111	Заробітна плата	5 202,276	8 217,900	10 734,200		
2120	Нарахування на оплату праці	1135,095	1 807,900	2 361,600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299,496	135,700	342,200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	405,905	682,800	1 391,900	200,000	поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж
2800	Інші поточні видатки	1,823				
2271	Оплата тепlopостачання	512,107	618,800	540,200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,147	17,300	17,600		
2273	Оплата електроенергії	103,528	164,800	134,200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	51,824			132,000	Комп'ютер 6*13,0 = 78,0 тис.грн. БФП 6*9,0 = 54,0 тис.грн.
	ВСЬОГО	7 724,200	11 645,200	15 521,900	332,000	

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 обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4411160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти				
		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		132
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		132
		продукту				
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		12
3		оргтехніка	од	Звітність установ		12
		ефективності				
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		11
		якості				

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100

слідки 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 (прогнози) роки за бюджетними програмами

КЕКВ ПИНаименованиеПолное

(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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4411160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	16 437,692		17 259,577		
2111	Заробітна плата	11 367,518		11 935,894		
2120	Нарахування на оплату праці	2 500,934		2 625,981		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	362,390		380,509		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 474,022		1 547,723		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання	572,072		600,675		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18,638		19,570		
2273	Оплата електроенергії	142,118		149,224		
3110	приобретение оборудования предметов длительного пользования					
	ВСЬОГО	16 437,692		17 259,577		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4411160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти						
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
		затрат						
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
1		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
		продукту						
		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
1		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
2		оргтехніка	од	Звітність установ				
3		ефективності						
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
		якості						
		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок				
1		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
		затрат						
1		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1		1	
2		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	14,25		14,25	
3		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	17,5		17,5	
4		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	31,75		31,75	
5		всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	28		28	
6		- жінок	од	Звітність установ	18		18	
7		- чоловіків	од	Звітність установ	10		10	

8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	107		107	
ефективності							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	3		3	
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

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

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

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)

94_Оболонь

Бюджетний запит 000011191 от 01.01.2018 0:00:00

Бюджетний запит 000011192 от 01.01.2018 0:00:00