

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

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94  
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогностичних 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> |   |   | 28 704,804      | 33 952,700             | 37 907,900        | 39 992,835         | 42 072,462         |
| 9411040       | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | 28 704,804      | 33 952,700             | 37 907,900        | 39 992,835         | 42 072,462         |
| <b>Всього</b> |   |   | 28 704,804      | 33 952,700             | 37 907,900        | 39 992,835         | 42 072,462         |

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогностичних 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> |   |   |                 |                        |                   |                    |                    |
| 9411040       | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | 1 439,291       | 1 487,638              |                   |                    |                    |
| <b>Всього</b> |   |   | 1 439,291       | 1 487,638              |                   |                    |                    |

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

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.

ЗАТВЕРДЖЕН

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

94

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

(найменування бюджетної програми)

9411040

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-ХІV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1691 зі змінами та доповненнями; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 125/125, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836

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            |            |
| 9411040 | КФК 070301 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами   | 28 704,804      | 1 439,291        | 549,710                | 30 144,095  | 33 952,700             | 1 487,638        | 1 104,000              | 35 440,338  | 37 907,900        |                  |                        |               | 37 907,900 |
|         |            | Надходження із загального фонду бюджету   | 28 704,804      | X                | X                      | 28 704,804  | 33 952,700             | X                | X                      | 33 952,700  | 37 907,900        | X                | X                      |               | 37 907,900 |
|         | 18050400   | Єдиний податок з фізичних осіб  | X               | 549,710          | 549,710                | 549,710     | X                      |                  |                        |             | X                 |                  | X                      |               |            |
|         | 25010100   | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | X               |                  |                        |             | X                      | 0,039            |                        | 0,039       | X                 |                  |                        |               |            |
|         | 25010400   | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  | X               | 0,006            |                        | 0,006       | X                      |                  |                        |             | X                 |                  |                        |               |            |
|         | 25020100   | Благодійні внески, гранти та дарунки  | X               | 885,794          |                        | 885,794     | X                      | 380,919          |                        | 380,919     | X                 |                  |                        |               |            |
|         | 25020200   | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | X               | 3,782            |                        | 3,782       | X                      | 2,680            |                        | 2,680       | X                 |                  |                        |               |            |
|         | 502400     | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  | X               |                  |                        |             | X                      | 1 104,000        | 1 104,000              | 1 104,000   | X                 |                  |                        |               |            |
|         |            | ВСЬОГО  | 28 704,804      | 1 439,291        | 549,710                | 30 144,095  | 33 952,700             | 1 487,638        | 1 104,000              | 35 440,338  | 37 907,900        |                  |                        |               | 37 907,900 |

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          |            |  |  |  |            |
| 9411040 | КФК 070301 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 39 992,835         |                  |                        | 39 992,835  | 42 072,462         |                  |                        |             | 42 072,462 |  |  |  |            |
|         |            | Надходження із загального фонду бюджету   | 39 992,835         | X                | X                      | 39 992,835  | 42 072,462         | X                | X                      |             | 42 072,462 |  |  |  | 42 072,462 |
|         |            | ВСЬОГО  | 39 992,835         |                  |                        | 39 992,835  | 42 072,462         |                  |                        |             | 42 072,462 |  |  |  | 42 072,462 |

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

## 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/<br>завдання бюджетної програми  | (тис. грн)        |                  |                        |                   |                        |                  |                        |                   |                   |                  |                        |                   |
|---------|--|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
|         |  | 2015 рік (звіт)   |                  |                        |                   | 2016 рік (затверджено) |                  |                        |                   | 2017 рік (проект) |                  |                        |                   |
| 1       | 2  | 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)     |
| 3       | 4  | 5                 | 6                | 7                      | 8                 | 9                      | 10               | 11                     | 12                | 13                | 14               | 15                     | 16                |
| 9411040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами          | 28 704,804        | 1 439,291        | 549,710                | 30 144,094        | 33 952,700             | 1 100,000        | 1 104,000              | 35 052,700        | 37 907,900        |                  |                        | 37 907,900        |
| 1       | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 5 599,753         |                  |                        | 5 599,753         | 5 947,700              |                  |                        | 5 947,700         | 5 738,800         |                  |                        | 5 738,800         |
| 2       | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах           | 23 105,051        | 426,648          |                        | 23 531,699        | 28 005,000             |                  |                        | 28 005,000        | 32 169,100        |                  |                        | 32 169,100        |
| 3       | УДАЛЕН Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів   |                   | 549,710          | 549,710                | 549,710           |                        |                  |                        |                   |                   |                  |                        |                   |
| 4       | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування   |                   | 462,933          |                        | 462,933           |                        | 200,000          | 204,000                | 200,000           |                   |                  |                        |                   |
| 5       | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  |                   |                  |                        |                   |                        | 300,000          | 300,000                | 300,000           |                   |                  |                        |                   |
| 6       | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) |                   |                  |                        |                   |                        | 600,000          | 600,000                | 600,000           |                   |                  |                        |                   |
|         | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>28 704,804</b> | <b>1 439,291</b> | <b>549,710</b>         | <b>30 144,094</b> | <b>33 952,700</b>      | <b>1 100,000</b> | <b>1 104,000</b>       | <b>35 052,700</b> | <b>37 907,900</b> |                  |                        | <b>37 907,900</b> |

## 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

| КПКВК*  | Підпрограми/<br>завдання бюджетної програми   | (тис. грн)         |                  |                        |                   |                    |                  |                        |                   |
|---------|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|
|         |   | 2018 рік (прогноз) |                  |                        |                   | 2019 рік (прогноз) |                  |                        |                   |
| 1       | 2   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4)       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8)       |
| 3       | 4   | 5                  | 6                | 7                      | 8                 | 9                  | 10               | 11                     | 12                |
| 9411040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 39 992,835         |                  |                        | 39 992,835        | 42 072,462         |                  |                        | 42 072,462        |
| 1       | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 6 054,434          |                  |                        | 6 054,434         | 6 369,265          |                  |                        | 6 369,265         |
| 2       | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах  | 33 938,401         |                  |                        | 33 938,401        | 35 703,197         |                  |                        | 35 703,197        |
|         | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>39 992,835</b>  |                  |                        | <b>39 992,835</b> | <b>42 072,462</b>  |                  |                        | <b>42 072,462</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               |
| 9411040    | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| Завдання 1 | <b>УДАЛЕН Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>   |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|            | <b>затрат</b>   |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них   | тис. грн       | Звітність установ  |                 | 549,710          |                        |                  |                   |                  |
| 2          | капітальний ремонт приміщень  | тис. грн       | Звітність установ  |                 | 170,542          |                        |                  |                   |                  |
| 3          | капітальний ремонт інших об'єктів   | тис. грн       | Звітність установ  |                 | 32,280           |                        |                  |                   |                  |
| 4          | загальна площа приміщень установ (закладів)   | кв.м           | Звітність установ  |                 | 28 567,250       |                        |                  |                   |                  |
| 5          | площа, яка потребує капітального ремонту  | кв.м           | Звітність установ  |                 | 14 327,000       |                        |                  |                   |                  |
|            | <b>продукту</b>   |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт   | од.            | Звітність установ  |                 | 1,000            |                        |                  |                   |                  |
| 2          | площа, на якій проведено капітальний ремонт   | кв.м           | Звітність установ  |                 | 1 410,000        |                        |                  |                   |                  |
| 3          | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт   | од.            | Звітність установ  |                 | 1,000            |                        |                  |                   |                  |
|            | <b>ефективності</b>   |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м площі   | тис. грн       | Розрахунок         |                 | 0,121            |                        |                  |                   |                  |
| 2          | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів   | тис. грн       | Розрахунок         |                 | 32,280           |                        |                  |                   |                  |
|            | <b>якості</b>   |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |

|                   |   |                    |                   |            |            |  |  |            |  |
|-------------------|---|--------------------|-------------------|------------|------------|--|--|------------|--|
| 2                 | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:   | тис. грн.          | Розрахунок        |            |            |  |  |            |  |
| 3                 | - заміна вікон  | тис. грн.          | Розрахунок        |            |            |  |  | 0,062      |  |
|                   | <b>якості</b>   |                    |                   |            |            |  |  | 2,062      |  |
| 1                 | динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)     | %                  | Розрахунок        |            |            |  |  | 47,000     |  |
| 2                 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження                                       | тис. грн.          | Розрахунок        |            |            |  |  | 16,655     |  |
| <b>Завдання 5</b> | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>   |                    |                   |            |            |  |  |            |  |
|                   | <b>затрат</b>   |                    |                   |            |            |  |  |            |  |
| 1                 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату   | тис. грн.          | Звітність установ | 5 999,753  | 5 947,700  |  |  | 5 738,800  |  |
| 2                 | теплостачання   | тис. грн.          | Звітність установ | 4 846,591  | 5 143,400  |  |  | 4 637,300  |  |
| 3                 | водопостачання  | тис. грн.          | Звітність установ | 161,187    | 159,200    |  |  | 226,600    |  |
| 4                 | електроенергії  | тис. грн.          | Звітність установ | 591,975    | 645,100    |  |  | 874,900    |  |
| 5                 | загальна площа приміщень  | кв.м               | Звітність установ | 26 567,250 | 26 567,250 |  |  | 26 567,250 |  |
| 6                 | опалювальна площа приміщень   | кв.м               | Звітність установ | 22 278,250 | 22 278,250 |  |  | 22 278,250 |  |
|                   | <b>продукту</b>   |                    |                   |            |            |  |  |            |  |
| 1                 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі   | кв.м               | Звітність установ |            |            |  |  |            |  |
| 2                 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі   | -                  | Звітність установ |            |            |  |  |            |  |
| 3                 | теплостачання   | тис. Гкал.         | Звітність установ | 4,374      | 2,495      |  |  | 2,683      |  |
| 4                 | водопостачання  | тис. куб.м         | Звітність установ | 21,595     | 16,415     |  |  | 16,907     |  |
| 5                 | електроенергії  | тисяч кВт.годин    | Звітність установ | 399,929    | 330,148    |  |  | 349,957    |  |
|                   | <b>ефективності</b>   |                    |                   |            |            |  |  |            |  |
| 1                 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   | -                  | Розрахунок        |            |            |  |  |            |  |
| 2                 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   | тис.куб.м          | Розрахунок        |            |            |  |  |            |  |
| 3                 | теплостачання   | Гкал на 1 м.кв.    | Розрахунок        | 0,196      | 0,112      |  |  | 0,120      |  |
| 4                 | водопостачання  | куб.м. на 1 м.кв.  | Розрахунок        | 0,813      | 0,618      |  |  | 0,636      |  |
| 5                 | електроенергії  | кВт.год на 1 м.кв. | Розрахунок        | 15,050     | 12,427     |  |  | 13,172     |  |
|                   | <b>якості</b>   |                    |                   |            |            |  |  |            |  |
| 1                 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   | %                  | Розрахунок        |            |            |  |  |            |  |
| 2                 | - теплостачання   | %                  | Розрахунок        |            | 3,000      |  |  | 1,000      |  |
| 3                 | - електроенергії  | %                  | Розрахунок        | 10,000     |            |  |  | 1,000      |  |
| 4                 | - водопостачання  | %                  | Розрахунок        | 9,000      |            |  |  | 1,000      |  |
| 5                 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн.          | Розрахунок        | 537,937    | 105,321    |  |  | 2,488      |  |
| <b>Завдання 6</b> | <b>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах</b>   |                    |                   |            |            |  |  |            |  |
|                   | <b>затрат</b>   |                    |                   |            |            |  |  |            |  |
| 1                 | кількість закладів  | од.                | Звітність установ | 3,000      | 3,000      |  |  | 3,000      |  |
| 2                 | кількість класів  | од.                | Звітність установ | 50,000     | 50,000     |  |  | 50,000     |  |
| 3                 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу  | од.                | Звітність установ | 163,900    | 167,500    |  |  | 159,540    |  |
| 4                 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу   | од.                | Звітність установ | 32,200     | 34,500     |  |  | 34,500     |  |
| 5                 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | од.                | Звітність установ | 62,000     | 63,500     |  |  | 63,500     |  |
| 6                 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників  | од.                | Звітність установ | 185,800    | 184,460    |  |  | 183,460    |  |
| 7                 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | од.                | Звітність установ | 443,900    | 449,960    |  |  | 442,000    |  |
|                   | <b>продукту</b>   |                    |                   |            |            |  |  |            |  |
| 1                 | середньорічна кількість учнів   | осіб               | Звітність установ | 445,000    | 475,000    |  |  | 469,000    |  |
|                   | <b>ефективності</b>   |                    |                   |            |            |  |  |            |  |
| 1                 | діти-дні відвідування   | днів               | Звітність установ | 64 525,000 | 69 000,000 |  |  | 68 005,000 |  |
| 2                 | витрати на одного учня  | грн                | Розрахунок        | 64 505,176 | 58 957,895 |  |  | 68 590,832 |  |
|                   | <b>якості</b>   |                    |                   |            |            |  |  |            |  |
| 1                 | кількість днів відвідування   | од.                | Звітність установ | 145,000    | 145,000    |  |  | 145,000    |  |
| 2                 | динаміка кількості учнів до попереднього року   | %                  | Розрахунок        | 106,970    | 105,550    |  |  | 98,740     |  |

## 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                |
|        |           |                |                    |                    |                  |                    |                  |

|  |               |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| надбавка за вислугу років  | 974,900       | 1 398,136     | 876,132       | 1 683,087     | 1 775,657     | 1 867,991     |
| щорічна грошова винагорода   | 235,600       | 317,980       | 317,342       | 385,000       | 406,175       | 427,296       |
| <b>4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:</b>   | <b>17,300</b> | <b>27,918</b> | <b>15,270</b> | <b>33,000</b> | <b>34,815</b> | <b>36,625</b> |
| - матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям   | 6,300         | 13,959        | 7,635         | 16,500        | 17,408        | 18,313        |
| - матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання                                 | 11,000        | 13,959        | 7,635         | 16,500        | 17,408        | 18,313        |
| <b>5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам</b> | <b>46,500</b> | <b>66,314</b> | <b>56,069</b> | <b>78,600</b> | <b>82,923</b> | <b>87,235</b> |
| Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524 матеріальна допомога медичним працівникам            | 46,500        | 66,314        | 56,069        | 78,600        | 82,923        | 87,235        |
| Індексація заробітної плати  | 445,900       |               |               |               |               |               |
| Постанова КМУ №1073 від 30.09.09   | 11,500        | 12,847        | 10,578        | 15,315        | 16,157        | 16,998        |
| Інші виплати   | 184,421       | 236,292       | 236,292       | 319,000       | 336,545       | 354,045       |
| Матеріальна допомога   | 166,400       | 223,879       | 193,100       | 228,300       | 240,857       | 253,381       |
| Посадові оклади (з підвищенням)  | 9 006,500     | 12 638,098    | 8 277,364     | 15 351,300    | 16 195,622    | 17 037,794    |
| Премії   | 760,300       | 303,886       | 90,150        |               |               |               |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 1 179,000     | 2 527,600     | 1 112,619     | 922,586       | 973,328       | 1 023,941     |
| ВСЬОГО   | 15 260,821    | 20 834,300    | 13 393,988    | 22 730,100    | 23 980,256    | 25 227,229    |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді   | X             | X             | X             | X             | X             | X             |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| КПКВК*  | Категорії працівників   | 2015 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2016 рік (план) |                  |                  |                  | 2017 рік       |                  | 2018 рік       |                  | 2019 рік       |                  |
|---|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|   |   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1   | 2   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 9411040   | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами - інтернатами | 358,30          | 352,50           |                  |                  | 352,46          | 349,40           |                  |                  | 349,63         |                  | 349,63         |                  |                | 349,63           |
| <b>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти</b>          |   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| <b>Всього (закладів/установ)</b>  |   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| Класи/групи   |   | 51,00           | 50,00            |                  |                  | 50,00           | 50,00            |                  |                  | 50,00          |                  | 50,00          |                  |                | 50,00            |
| <b>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>                                 |   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| Контингент учнів  |   | 450,00          | 440,00           |                  |                  | 475,00          | 456,00           |                  |                  | 469,00         |                  | 469,00         |                  |                | 469,00           |
| Наповнюваність в класах   |   | 8,82            | 8,80             |                  |                  | 9,50            | 9,12             |                  |                  | 9,36           |                  | 9,36           |                  |                | 9,36             |
| Ставки педагогічного персоналу (вчителів)   |   | 89,67           | 91,40            |                  |                  | 97,50           | 96,55            |                  |                  | 91,37          |                  | 91,37          |                  |                | 91,37            |
| Ставки вихователів, музкерівників   |   | 75,84           | 72,50            |                  |                  | 70,00           | 69,30            |                  |                  | 68,17          |                  | 68,17          |                  |                | 68,17            |
| Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників                               |   | 32,50           | 32,20            |                  |                  | 34,50           | 34,25            |                  |                  | 34,50          |                  | 34,50          |                  |                | 34,50            |
| Спеціалісти   |   | 63,50           | 62,00            |                  |                  | 63,50           | 63,35            |                  |                  | 63,50          |                  | 63,50          |                  |                | 63,50            |
| Робітники   |   | 186,46          | 185,00           |                  |                  | 184,46          | 182,50           |                  |                  | 183,46         |                  | 183,46         |                  |                | 183,46           |
| Всього штатних одиниць та ставок  |   | 447,97          | 443,90           |                  |                  | 449,96          | 445,95           |                  |                  | 441,00         |                  | 441,00         |                  |                | 441,00           |
| Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього  |   | 15 271 400,00   | 15 260 821,07    |                  |                  | 20 834 300,00   | 13 393 988,00    |                  |                  | 22 730 100,00  |                  | 23 980 255,50  |                  |                | 25 227 228,79    |
| <b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>                        |   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| педагогічного персоналу (вчителів)  |   | 4 438,84        | 4 435,76         |                  |                  | 5 692,44        | 5 358,81         |                  |                  | 6 801,36       |                  | 7 175,44       |                  |                | 7 548,56         |
| вихователів, музкерівників  |   | 4 707,12        | 4 703,87         |                  |                  | 4 661,52        | 4 121,89         |                  |                  | 5 187,62       |                  | 5 472,94       |                  |                | 5 757,53         |
| адміністративно-керівних працівників, які за оплат                                |   | 3 911,34        | 3 908,64         |                  |                  | 5 431,39        | 4 762,86         |                  |                  | 5 819,31       |                  | 6 139,37       |                  |                | 6 458,62         |
| спеціалістів  |   | 2 439,72        | 2 438,04         |                  |                  | 3 205,55        | 2 809,29         |                  |                  | 3 695,41       |                  | 3 898,66       |                  |                | 4 101,39         |
| робітників  |   | 1 809,60        | 1 808,35         |                  |                  | 2 424,44        | 1 885,40         |                  |                  | 2 483,53       |                  | 2 620,12       |                  |                | 2 756,37         |
| <b>Всього штатних одиниць</b>   |   | <b>358,30</b>   | <b>352,50</b>    |                  |                  | <b>352,46</b>   | <b>349,40</b>    |                  |                  | <b>349,63</b>  |                  | <b>349,63</b>  |                  |                | <b>349,63</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 2015 - 2017 роках

| № з/п | Назва   | Коли та яким документом затверджена  | Короткий зміст заходів за програмою   | (тис. грн.)       |                  |                        |                  |                   |                  |
|-------|---|--|---|-------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |   |  |   | 2015 рік (звіт)   |                  | 2016 рік (затверджено) |                  | 2017 рік (проект) |                  |
|       |   |  |   | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1     | Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125  | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, яка задовольняє потреби суспільства і відповідає запитам кожної особистості |                   |                  | 33 952,700             | 1 104,000        | 37 907,900        |                  |
| 2     | Міська цільова програма «Освіта Києва 2011-2015 рр.»              | Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва 2011-2015 рр." від 25.05.2011 №196/5583. | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, яка задовольняє потреби суспільства і відповідає запитам кожної особистості | 28 704,804        | 1 439,291        |                        |                  |                   |                  |
|       | <b>ВСЬОГО</b>   |  |   | <b>28 704,804</b> | <b>1 439,291</b> | <b>33 952,700</b>      | <b>1 104,000</b> | <b>37 907,900</b> |                  |

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

(тис. грн.)

|         |      |   |            |  |  |  |            |            |  |  |            |
|---------|------|---|------------|--|--|--|------------|------------|--|--|------------|
| 9411040 | 2110 | Оплата праці                                | 20 834,300 |  |  |  | 20 834,300 | 22 730,100 |  |  | 22 730,100 |
| 9411040 | 2111 | Заробітна плата                             | 20 834,300 |  |  |  |            |            |  |  |            |
| 9411040 | 2120 | Нарахування на оплату праці                 | 4 583,500  |  |  |  | 4 583,500  | 5 000,600  |  |  | 5 000,600  |
| 9411040 | 2200 | Використання товарів і послуг               | 8 516,900  |  |  |  | 8 516,900  | 10 175,100 |  |  | 10 175,100 |
| 9411040 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 274,100    |  |  |  | 274,100    | 1 330,500  |  |  | 1 330,500  |
| 9411040 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 20,000     |  |  |  | 20,000     | 22,000     |  |  | 22,000     |
| 9411040 | 2230 | Продукти харчування                         | 1 850,000  |  |  |  | 1 850,000  | 2 000,000  |  |  | 2 000,000  |
| 9411040 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)            | 425,100    |  |  |  | 425,100    | 1 083,800  |  |  | 1 083,800  |
| 9411040 | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 5 947,700  |  |  |  | 5 947,700  | 5 738,800  |  |  | 5 738,800  |
| 9411040 | 2271 | Оплата тепlopостачання                      | 5 143,400  |  |  |  | 5 143,400  | 4 637,300  |  |  | 4 637,300  |
| 9411040 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення     | 159,200    |  |  |  | 159,200    | 226,600    |  |  | 226,600    |
| 9411040 | 2273 | Оплата електроенергії                       | 645,100    |  |  |  | 645,100    | 874,900    |  |  | 874,900    |
| 9411040 | 2700 | Соціальне забезпечення                      | 18,000     |  |  |  | 18,000     | 2,100      |  |  | 2,100      |
| 9411040 | 2730 | Інші виплати населенню                      | 18,000     |  |  |  | 18,000     | 2,100      |  |  | 2,100      |
| 9411040 | 2800 | Інші поточні видатки                        |            |  |  |  |            |            |  |  |            |
|         |      | ВСЬОГО                                      | 33 952,700 |  |  |  | 33 952,700 | 37 907,900 |  |  | 37 907,900 |

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

| 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   |
| 9411040 | 2000     | Поточні видатки                               | 29 120,000                     | 28 283,934                       |   | 219,008                                   |  |                                   |  |
| 9411040 | 2100     | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 20 815,000                     | 20 803,652                       |   |   |  |                                   |  |
| 9411040 | 2110     | Оплата праці                                  | 15 271,400                     | 15 260,821                       |   |   |  |                                   |  |
| 9411040 | 2111     | Заробітна плата                               | 15 271,400                     | 15 260,821                       |   |   |  |                                   |  |
| 9411040 | 2120     | Нарахування на оплату праці                   | 5 543,600                      | 5 542,830                        |   |   |  |                                   |  |
| 9411040 | 2200     | Використання товарів і послуг                 | 8 265,600                      | 7 473,363                        |   | 219,008                                   |  |                                   |  |
| 9411040 | 2210     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 183,000                        | 182,706                          |   |   |  |                                   |  |
| 9411040 | 2220     | Медикаменти та перев'язувальні матеріали      | 25,300                         | 25,300                           |   |   |  |                                   |  |
| 9411040 | 2230     | Продукти харчування                           | 1 701,900                      | 1 665,603                        |   |   |  |                                   |  |
| 9411040 | 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)              | 451,100                        | 0,001                            |   |   |  |                                   |  |
| 9411040 | 2270     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв     | 5 904,300                      | 5 599,753                        |   | 219,008                                   |  |                                   |  |
| 9411040 | 2271     | Оплата тепlopостачання                        | 5 051,300                      | 4 846,591                        |   | 219,008                                   |  |                                   |  |
| 9411040 | 2272     | Оплата водопостачання та водовідведення       | 190,100                        | 161,187                          |   |   |  |                                   |  |
| 9411040 | 2273     | Оплата електроенергії                         | 662,900                        | 591,974                          |   |   |  |                                   |  |
| 9411040 | 2700     | Соціальне забезпечення                        | 32,900                         | 0,419                            |   |   |  |                                   |  |
| 9411040 | 2730     | Інші виплати населенню                        | 32,900                         | 0,419                            |   |   |  |                                   |  |
| 9411040 | 2800     | Інші поточні видатки                          | 6,500                          | 6,500                            |   |   |  |                                   |  |
|         |          | ВСЬОГО  | 29 120,000                     | 28 283,934                       |   | 219,008                                   |  |                                   |  |

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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 статтей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|-------|--|---|--|--|---|---|
| 1     | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   |
|       | Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загально середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836; |   | 41 215,080   | 37 907,900   | 1 045,780   |   |
|       | Заробітна плата  |   | 24 514,100   | 22 730,100   | 1 784,000   |   |
|       | Нарахування на оплату праці  |   | 5 393,080  | 5 000,600  | 392,480   |   |
|       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  |   | 1 330,500  | 1 330,500  |   |   |
|       | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |   | 22,000   | 22,000   |   |   |
|       | Продукти харчування  |   | 2 962,900  | 2 000,000  | -962,900  |   |
|       | Оплата послуг (крім комунальних)   |   | 1 251,600  | 1 083,800  | -167,800  |   |
|       | Оплата тепlopостачання   |   | 4 637,300  | 4 637,300  |   |   |

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

## 1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

## 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

## 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

| Код    | Найменування   | 2015 рік (звіт)   | 2016 рік (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   |
| 941104 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами- інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами - інтернатами | 22 890,125        | 27 692,900             | 30 814,500        | 8 335,680             |   |
| 2111   | Заробітна плата  | 15 260,821        | 20 834,300             | 22 730,100        | 1 784,000             | На виплату стимулюючих надбавок працівникам освіти відповідно до наказу МОН від 29.09.05р. №557   |
| 2120   | Нарахування на оплату праці  | 5 542,830         | 4 583,500              | 5 000,600         | 392,480               | На виплату стимулюючих надбавок працівникам освіти відповідно до наказу МОН від 29.09.05р. №557   |
| 2230   | Продукти харчування  | 1 665,603         | 1 850,000              | 2 000,000         | 962,900               | підвищення вартості 1 діто-дня відповідно тендерних цін 2016 року та з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2017 рік, (108,1 %)   |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)   | 420,871           | 425,100                | 1 083,800         | 167,800               | вивіз обрізаних гілок деревини 7,8 тис грн., аварійні роботи з деревами -10,0тис.грн., обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води - 150,0 тис.грн.  |
| 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  |                   |                        |                   | 728,500               | на придбання технологічного обладнання жарочна шафа 15,3 тис грн., плита електрична 4*14,2=56,8 тис грн., холодильник побутовий 7*10,4=72,8 тис грн., шафа холодильна 4*30,2=120,8 тис грн., пральна машина 1*10,1=10,1тис грн., м'ясорубка електрична 3*21,7=65,1 тис грн. картоплечистка 20,2 тис грн., овочерізка 3*22,8=68,4 тис грн. Комп'ютери 23*13,0=299,0 тис грн. |
| 3132   | Капітальний ремонт інших об'єктів  |                   |                        |                   | 4 300,000             | капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж - 300,0 тис грн., капітальний ремонт приміщень у 3-х інтернатах - 1600,0 тис грн., капітальний ремонт спортивних залів у 2-х школах-інтернатах - 2400,0 тис грн.   |
|        | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>22 890,125</b> | <b>27 692,900</b>      | <b>30 814,500</b> | <b>8 335,680</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 обсягів | 2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---------|--|----------------|--------------------|---|--|
| 1     | 2       | 3  | 4              | 5                  | 6   | 7  |
|       | 9411040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами- інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами - інтернатами       |                |                    |   |  |
|       |         | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах ефективно |                |                    |   |  |
| 1     |         | витрати на одного учня   | грн            | Розрахунок         | 68 590,832  | 73 231,514   |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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.)

|  | 2018 рік (прогноз) | 2019 рік (прогноз) |
|--|--------------------|--------------------|
|  |                    |                    |

| Код    | Найменування | індикативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно<br>додатково + | ікативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно<br>додатково + | Освітлення необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (ооов язкове посилання на нормативні документи, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) |
|--------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| 1      | 2            | 3                                     | 4                        | 5                                  | 6                        | 7  |
| ВСЬОГО |              |                                       |                          |                                    |                          |  |

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


| № з/п | КПКВК*  | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік<br>(прогноз) в<br>межах<br>доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2018 рік<br>(прогноз),<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових<br>коштів | 2019 рік<br>(прогноз), в<br>межах<br>доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2019 рік<br>(прогноз),<br>зміни у<br>разі<br>передбаче<br>ння<br>додаткови<br>х коштів |
|-------|---------|--|----------------|--------------------|---|--|--|--|
| 1     | 2       | 3  | 4              | 5                  | 6   | 7  | 8  | 9  |
|       | 9411040 | надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами- інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами - інтернатами |                |                    |   |  |  |  |
|       |         | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах     |                |                    |   |  |  |  |
|       |         | ефективності   |                |                    |   |  |  |  |
| 1     |         | витрати на одного учня   | грн            | Розрахунок         | 72 363,328  |  | 76 126,221   |  |

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

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

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

Голова Оболонської районної в місті  
Кисві державної адміністрації

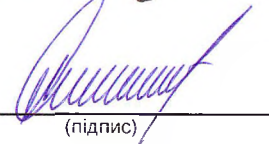


(підпис)

Цибульняк О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Кисві  
державної адміністрації



(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)