

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1.Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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 2019 рік та Індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надання дошкільної освіти				307 764 011	394 643 700	399 321 400	421 683 398	
4411010	Надання дошкільної освіти	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0910	307 764 011	394 643 700	399 321 400	421 683 398	
УСЬОГО				307 764 011	394 643 700	399 321 400	421 683 398	

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та Індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надання дошкільної освіти								
4411010	Надання дошкільної освіти	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0910	58 504 762	65 007 136	48 061 280	50 224 733	
УСЬОГО				58 504 762	65 007 136	48 061 280	50 224 733	

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Кікоть І. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

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 бюджетної програми)

3.Дошкільна освіта

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання дошкільної освіти

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проєкт)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	307 764 011	X	X	307 764 011	394 643 700	X	X	394 643 700	399 321 400	X	X	399 321 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	15 010 526		15 010 526	X	4 391 608		4 391 608	X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	9 888		9 888	X	16 135		16 135	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	24 262 580		24 262 580	X	32 683 100		32 683 100	X	37 870 000		37 870 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 073 654		2 073 654	X	2 957 454		2 957 454	X	4 191 300		4 191 300
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	41 247		41 247	X	4 440		4 440	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	17 106 868	17 106 868	17 106 868	X	24 954 400	24 954 400	24 954 400	X	5 999 980	5 999 980	5 999 980
	УСЬОГО	307 764 011	58 504 762	17 106 868	366 268 772	394 643 700	65 007 136	24 954 400	459 650 836	399 321 400	48 061 280	5 999 980	447 382 680

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	421 683 398	X	X	421 683 398	442 767 568	X	X	442 767 568
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	375 713 712		375 713 712	X	394 499 398		394 499 398
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	4 426 013		4 426 013	X	4 647 313		4 647 313
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 808 000	5 808 000	5 808 000	X	6 098 400	6 098 400	6 098 400
	УСЬОГО	421 683 398	385 947 725	5 808 000	807 631 123	442 767 568	405 245 111	6 098 400	848 012 679

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проєкт)			
		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
2111	Заробітна плата	191 253 830			191 253 830	239 906 100			239 906 100	230 653 600			230 653 600
2120	Нарахування на оплату праці	42 156 641			42 156 641	52 779 300			52 779 300	50 743 800			50 743 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 710 487	2 274 497		5 984 984	13 531 500	2 651 828		16 183 328	15 762 500	2 863 000		18 625 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 957			27 957	64 100			64 100	1 157 600			1 157 600
2230	Продукти харчування	15 360 099	24 631 346		39 991 444	19 087 700	33 030 537		52 118 237	20 288 200	37 870 000		58 158 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 634 423	973 162		21 607 585	24 730 100	337 059		25 067 159	33 375 700	124 000		33 499 700
2271	Оплата теплопостачання	26 577 290			26 577 290	35 902 200	104 200		36 006 400	36 077 500			36 077 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 339 859			2 339 859	2 283 000	6 200		2 289 200	3 146 000			3 146 000

2273	Оплата електроенергії	5 683 051		5 683 051	6 300 200	52 100		6 352 300	7 992 000			7 992 000
2274	Оплата природного газу	20 374		20 374	20 000	5 000		25 000	26 900			26 900
2276	Оплата енергосервісу				39 500			39 500	97 600			97 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2800	Інші поточні видатки		781 586	781 586		946 675		946 675		1 204 300		1 204 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		16 291 916	16 291 916		2 919 136		2 919 136		499 980	499 980	499 980
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		13 552 255	13 552 255		24 954 400	24 954 400	24 954 400		5 500 000	5 500 000	5 500 000
	УСЬОГО	307 764 011	58 504 762	366 268 772	394 643 700	65 007 136	24 954 400	459 650 836	399 321 400	48 061 280	5 999 980	447 382 680

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2111	Заробітна плата	243 570 202			243 570 202	255 748 712			255 748 712
2120	Нарахування на оплату праці	53 585 453			53 585 453	56 264 725			56 264 725
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 645 200	3 023 328		19 668 528	17 477 460	3 174 494		20 651 954
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 222 426			1 222 426	1 283 547			1 283 547
2230	Продукти харчування	21 424 339	39 990 720		61 415 059	22 495 556	41 990 256		64 485 812
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 244 739	130 944		35 375 683	37 006 976	137 491		37 144 467
2271	Оплата тепlopостачання	38 097 840			38 097 840	40 002 732			40 002 732
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 322 176			3 322 176	3 488 285			3 488 285
2273	Оплата електроенергії	8 439 552			8 439 552	8 861 530			8 861 530
2274	Оплата природного газу	28 406			28 406	29 827			29 827
2276	Оплата енергосервісу	103 066			103 066	108 219			108 219
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		1 271 741		1 271 741		1 335 328		1 335 328
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 808 000	5 808 000	5 808 000		6 098 400	6 098 400	6 098 400
	УСЬОГО	421 683 398	50 224 733	5 808 000	471 908 131	442 767 568	52 735 969	6 098 400	495 503 538

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	34 620 575			34 620 575	44 544 900	162 500		44 707 400	47 340 000			47 340 000
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	273 143 436	28 660 594		301 804 030	350 098 800	35 206 300		385 305 100	351 981 400	42 061 300		394 042 700
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		16 291 916	16 291 916	16 291 916						499 980	499 980	499 980
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 287 255	11 287 255	11 287 255		14 545 210	14 545 210	14 545 210		4 800 000	4 800 000	4 800 000
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2 265 000	2 265 000	2 265 000		10 409 190	10 409 190	10 409 190		700 000	700 000	700 000
	УСЬОГО	307 764 011	58 504 765	29 844 171	366 268 776	394 643 700	60 323 200	24 954 400	454 966 900	399 321 400	48 061 280	5 999 980	447 382 680

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	49 991 040			49 991 040	52 490 592			52 490 592

2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	371 692 358	44 416 733		416 109 091	390 276 976	46 637 569		436 914 546
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 068 800	2 112 000	5 068 800		5 322 240	2 217 600	5 322 240
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		739 200	528 000	739 200		776 160	554 400	776 160
	УСЬОГО	421 683 398	50 224 733	2 640 000	471 908 131	442 767 568	52 735 969	2 772 000	495 503 538

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	34 620,574		34 620,574	44 544,900	162,500	44 707,4	47 340,000		47 340
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	26 577,290		26 577,290	35 941,700	104,200	36 045,900	6 077,500		6 077,500
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 339,859		2 339,859	2 283,000	6,200	2 289,200	3 146,000		3 146,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5 683,051		5 683,051	6 300,200	52,100	6 352,300	7 992,000		7 992,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	20,374		20,374	20,000		20,000	26,900		26,900
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ									
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	179 961,200		179 961,200	179 961,200		179 961,200	179 961,200		179 961,200
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	128 883,500		128 883,500	128 883,500		128 883,500	128 883,500		128 883,500
	<i>продукту</i>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	17,759		17,759	19,535		19,535	17,556		17,556
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	176,787		176,787	194,465		194,465	181,075		181,075
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	3 096,834		3 096,834	3 406,517		3 406,517	3 176,105		3 176,105
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,029		2,029	2,161		2,161	2,247		2,247
	<i>ефективності</i>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,138		0,138	0,152		0,152	0,136		0,136
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,982		0,982	1,081		1,081	1,006		1,006
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	17,208		17,208	18,929		18,929	17,649		17,649
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,011		0,011	0,012		0,012	0,120		0,120
	<i>якості</i>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	-теплостачання	%	Розрахунок	13,000		13,000	10,000		10,000	10,000		10,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	4 958,700		4 958,700	4 194,600		4 194,600	4 167,400		4 167,400
4	-водопостачання	%	Розрахунок	13,000		13,000	5,000		5,000	5,000		5,000
5	-природного газу	%	Розрахунок				5,000		5,000			
6	-електроенергії	%	Розрахунок	11,000		11,000	10,000		10,000	5,000		5,000
Завдання 2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей											
	<i>затрат</i>											
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	57,000		57,000	57,000		57,000	57,000		57,000
2	кількість груп	од	Звітність установ	511,000		511,000	532,000		532,000	533,000		533,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 158,100		1 158,100	1 228,170		1 228,170	1 262,470		1 262,470
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	280,000		280,000	323,830		323,830	344,930		344,930
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	209,900		209,900	225,250		225,250	231,000		231,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 458,100		1 458,100	1 518,170		1 518,170	1 555,150		1 555,150
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 106,100		3 106,100	3 295,420		3 295,420	3 377,690		3 377,690
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 519,000		2 519,000	2 519,000		2 519,000	2 659,000		2 659,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ	2 320,000		2 320,000	2 320,000		2 320,000	2 440,000		2 440,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	199,000		199,000	199,000		199,000	219,000		219,000
	<i>продукту</i>											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	19 736,000		19 736,000	19 736,000		19 736,000	22 975,000		22 975,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	10 468,000		10 468,000	10 560,000		10 560,000	10 455,000		10 455,000
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	2 035,000		2 035,000	5 072,000		5 072,000	5 029,000		5 029,000
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	5 433,000		5 433,000	5 488,000		5 488,000	5 426,000		5 426,000
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	26 093,183	2 516,825	28 610,008	33 153,295	3 333,930	36 487,225	33 666,322	3 958,711	37 625,033
2	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	26 093,183	2 516,825	28 610,008	32 672,610	3 285,592	35 958,202	33 595,361	3 775,910	37 371,271
3	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 244 843,000		1 244 843,000	1 372 800,000		1 372 800,000	1 359 150,000		1 359 150,000
4	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	26 093,183	2 516,825	28 610,008	33 597,544	3 378,604	36 976,148	33 732,092	4 155,810	37 887,902
5	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок				9,000		9,000	8,000		8,000
6	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок				20,000		20,000	24,000		24,000
	<i>якості</i>											

1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	53,032	53,032	53,506	53,506	46,246	46,246
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,569	98,569	98,339	98,339	47,000	47,000
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	119,000	119,000	130,000	130,000	130,000	130,000
4	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок			94,808	94,808	94,060	94,060
Завдання 3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2 265,000	2 265,000		9 363,190	9 363,190	700,000
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	2 265,000	2 265,000		5 874,420	5 874,420	700,000
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				3 488,770	3 488,770	
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000	1,000		2,000	2,000	1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 203,000	1 203,000		4 503,000	4 503,000	270,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1 203,000	1 203,000		3 030,000	3 030,000	270,000
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				1 473,000	1 473,000	
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2 265,000	2 265,000		4 681,600	4 681,600	700,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,883	1,883		2,079	2,079	2,593
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,883	1,883		1,939	1,939	2,593
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				2,368	2,368	
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до складового обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	10,000	10,000		100,000	100,000	
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	135,000	135,000				
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	16 291,916	16 291,916				499,980
2	інші	тис.грн	Звітність установ	12 764,153	12 764,153				499,980
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2 741,363	2 741,363				
4	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	61,170	61,170				
5	меблі	тис.грн	Звітність установ	725,230	725,230				
6	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	52,000	52,000				1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	207,000	207,000				34,000
3	інші	од	Звітність установ	32,000	32,000				34,000
4	оргтехніка	од	Звітність установ	7,000	7,000				
5	побутова техніка	од	Звітність установ	163,000	163,000				
6	меблі	од	Звітність установ	5,000	5,000				
7	підручники, книги	од	Звітність установ						
8	спортивне обладнання	од	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	398,880	398,880				14,705
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	16,818	16,818				
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	8,739	8,739				
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	145,046	145,046				
5	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	92,849	92,849				7,629
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	301,294	301,294				17,269
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок						
Завдання 5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	11 287,255	11 287,255		15 591,210	15 591,210	4 800,000
2	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	346,300	346,300		3 685,570	3 685,570	1 500,000
3	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	5 013,400	5 013,400		2 262,000	2 262,000	2 300,000
4	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1 622,255	1 622,255		3 468,660	3 468,660	340,000
5	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	2 084,900	2 084,900		2 099,880	2 099,880	660,000
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	179 961,200	179 961,200		179 961,200	179 961,200	179 961,200
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	124 804,300	124 804,300		121 740,500	121 740,500	120 916,000
8	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	494,600	494,600		550,000	550,000	
9	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	736,200	736,200				
10	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	786,700	786,700		2 898,000	2 898,000	
11	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	202,900	202,900		627,100	627,100	
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	31,000	31,000	30,000	30,000	8,000	8,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4 771,000	4 771,000	3 215,100	3 215,100	1 219,000	1 219,000
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	50,000	50,000	866,000	866,000	330,000	330,000
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1 671,000	1 671,000	702,100	702,100	475,000	475,000
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	938,000	938,000	617,000	617,000	124,000	124,000
6	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 285,000	1 285,000	441,000	441,000	290,000	290,000
7	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	251,000	251,000	148,000	148,000		
8	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	660,000	660,000				
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	167,000	167,000	589,000	589,000		
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	2,000	2,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,926	6,926	4,256	4,256	4,546	4,546
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,000	3,000	3,222	3,222	4,842	4,842
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,729	1,729	5,622	5,622	2,742	2,742
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,622	1,622	4,762	4,762	2,276	2,276
5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	1,971	1,971	3,716	3,716		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,115	1,115				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,711	4,711	4,920	4,920		
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	202,900	202,900	313,550	313,550		
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	4,800	4,800	6,340	6,340	1,008	1,008
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	112,900	112,900				

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
1									
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	49 991,040		49 991,040	52 490,592		52 490,592
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	6 417,840		6 417,840	6 738,732		6 738,732
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 322,176		3 322,176	3 488,285		3 488,285
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8 439,552		8 439,552	8 861,530		8 861,530
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	28,406		28,406	29,826		29,826
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	179 961,200		179 961,200	179 961,200		179 961,200
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	128 883,500		128 883,500	128 883,500		128 883,500
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	17,556		17,556	17,556		17,556
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	181,075		181,075	181,075		181,075
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	3 176,105		3 176,105	3 176,105		3 176,105
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,247		2,247	2,247		2,247
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,136		0,136	0,136		0,136
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,006		1,006	1,006		1,006
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,649		17,649	17,649		17,649
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,120		0,120	0,120		0,120
якості									
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	4 400,774		4 400,774	4 620,813		4 620,813
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
3	-теплостачання	%	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000
4	-водопостачання	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000
5	-електроенергії	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000

Завдання 3 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей									
затрат									
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	57,000		57,000	57,000		57,000
2	кількість груп	од	Звітність установ	530,000		530,000	530,000		530,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 255,220		1 255,220	1 255,220		1 255,220
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	339,550		339,550	339,550		339,550
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	230,000		230,000	230,000		230,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 552,920		1 552,920	1 552,920		1 552,920
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 377,690		3 377,690	3 377,690		3 377,690
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 659,000		2 659,000	2 659,000		2 659,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ	2 440,000		2 440,000	2 440,000		2 440,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	219,000		219,000	219,000		219,000
продукту									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	22 975,000		22 975,000	22 975,000		22 975,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	10 625,000		10 625,000	10 625,000		10 625,000
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	5 111,000		5 111,000	5 111,000		5 111,000
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	5 514,000		5 514,000	5 514,000		5 514,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	35 551,636	3 958,711	39 510,347	37 329,218	3 958,711	41 287,929
2	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	35 476,701	3 775,910	39 252,611	37 250,536	3 775,910	41 026,446
3	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	35 621,089	4 155,810	39 776,899	37 402,143	4 155,810	41 557,953
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 381 250,000		1 381 250,000	1 381 250,000		1 381 250,000
5	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	8,000		8,000	8,465		8,465
6	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20,047		20,047	20,047		20,047
якості									
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	46,246		46,246	46,246		46,246
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	47,000		47,000	47,000		47,000
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000		130,000	130,000		130,000
4	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	94,060		94,060	94,060		94,060
Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		739,200	739,200		776,160	776,160
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		739,200	739,200		776,160	776,160
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		270,000	270,000		270,000	270,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		270,000	270,000		270,000	270,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		739,200	739,200		739,200	739,200
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,738	2,738		2,875	2,875
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,738	2,738		2,875	2,875
Завдання 5 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						
2	інші	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ						
3	інші	од	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
Завдання 6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		5 068,800	5 068,800		5 322,240	5 322,240
2	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ		1 584,000	1 584,000		1 663,200	1 663,200
3	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		2 428,800	2 428,800		2 550,240	2 550,240
4	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		359,040	359,040		376,992	376,992
5	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		696,960	696,960		731,808	731,808
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		179 961,200	179 961,200		179 961,200	179 961,200
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		118 940,400	118 940,400		118 940,400	118 940,400
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		8,000	8,000		8,000	8,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 219,000	1 219,000		1 219,000	1 219,000
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		330,000	330,000		330,000	330,000
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		475,000	475,000		475,000	475,000
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ		124,000	124,000		124,000	124,000
6	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ		290,000	290,000		290,000	290,000

ефективності											
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			4,800	4,800			5,041	5,041
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			5,113	5,113			5,369	5,369
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			2,896	2,896			3,041	3,041
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			2,403	2,403			2,523	2,523
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			1,008	1,008			1,008	1,008
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			100,000	100,000			100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.:	104 468 429		122 807 781		134 228 905		141 745 724		148 833 010	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	29 095 422		39 034 502		42 664 711		45 053 935		47 306 632	
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	522 796		1 070 527		1 170 086		1 235 611		1 297 391	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	13 039 108		14 626 244		15 986 485		16 881 728		17 725 815	
інші обов'язкові виплати	15 533 518		23 337 731		25 508 140		26 936 596		28 283 426	
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	20 020 270		24 334 040		26 597 108		28 086 546		29 490 873	
надбавка за вислугу років	11 972 174		15 065 927		16 467 058		17 389 213		18 258 674	
щорічна грошова винагорода	3 929 470		4 629 347		5 059 880		5 343 233		5 610 395	
матеріальна допомога на оздоровлення	4 118 626		4 638 765		5 070 170		5 354 100		5 621 805	
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	204 077		191 641		209 464		221 194		232 254	
Стимулюючі доплати та надбавки	14 259 859		26 072 126		23 654 912		24 979 587		26 228 566	
Матеріальна допомога	2 428 306		3 018 734		3 298 500		3 483 216		3 657 377	
Премії	15 436 493		17 674 090							
Індексація заробітної плати	1 021 365		422 161							
Інші виплати (розшифрувати)	4 319 609		6 351 026							
ВСЬОГО	191 253 830		239 906 100		230 653 600		243 570 202		255 748 712	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
758	Всього (закладів/установ)														
759	Класи/групи	519,00	511,00			522,00	522,00			533,00		533,00		533	
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
766	Наповнюваність в групах	20,69	20,48			19,92	18,75			19,62		19,93		20	
768	Ставки вихователів, музкерівників	1 202,18	1 158,10			1 201,87	1 163,53			1 262,47		1 262,47		1 262	
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	298,48	280,00			318,40	281,90			344,93		344,93		345	
770	Спеціалісти	219,27	209,90			219,50	187,20			231,00		231,00		231	
771	Робітники	1 492,51	1 458,10			1 495,42	1 441,37			1 555,15		1 555,15		1 555	
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	191 255 500,00	191 253 830,00			239 906 100,00	140 754 060,00			230 653 600,00		243 570 201,60		255 748 712	
818	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них:	10 740,00	10 468,00			10 398,00	9 788,00			10 455,00		10 625,00		10 625,00	
761	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них звіт	10 740,00	10 468,00			10 398,00	9 788,00			10 455,00		10 625,00		10 625	
819	Контингент дітей дошкільного віку в ШДС, з них:	1 138,00	1 123,00			847,00	956,00			1 159,00		1 159,00		1 159,00	
762	звільнені від батьківської плати	1 138,00	1 123,00			847,00	956,00			1 159,00		1 159,00		1 159	
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
776	вихователів, музкерівників	6 330,27	6 419,67			8 123,81	7 159,00			6 795,52		7 176,07		7 535	
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою	7 511,72	8 337,52			9 179,26	8 592,60			8 165,60		8 622,87		9 054	
778	спеціалістів	3 685,46	4 206,20			4 634,62	4 544,80			4 232,07		4 469,07		4 693	
779	робітників	3 636,04	3 625,13			4 205,13	4 156,79			4 400,49		4 646,92		4 879	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн.)									
			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	307 764 011	58 504 765	366 268 776	394 643 700	60 323 200	454 966 900			
	УСЬОГО		307 764 011	58 504 765	366 268 776	394 643 700	60 323 200	454 966 900			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		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 (розрахунок КМДА або дефектний акт, дата та номер)
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4411010 Надання дошкільної освіти		5 500 000					5 500 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗДО № 603	-	100 000					100 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКТОВИХ ЗАЛІВ ЗДО № 578	-	500 000					500 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ЗДО № 578	-	660 000					660 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗДО № 660	-	200 000					200 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ПРИМІЩЕНЬ ПРАЛНІ ЗДО № 609	-	400 000					400 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ПРИМІЩЕНЬ ПРАЛНІ ЗДО № 603	-	400 000					400 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ПРИМІЩЕНЬ ПРАЛНІ ЗДО № 605	-	400 000					400 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗДО № 662	-	340 000					340 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗДО № 588	-	300 000					300 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗДО № 611	-	10 000					10 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗДО № 611	-	60 000					60 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗДО № 579	-	120 000					120 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗДО № 579	-	10 000					10 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ВІДНОВЛЕННЯ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗДО № 607	-	500 000					500 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ВІДНОВЛЕННЯ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗДО № 263	-	500 000					500 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ВІДНОВЛЕННЯ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗДО № 663	-	500 000					500 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ПРАЛНІ ЗДО № 579	-	500 000					500 000										
УСЬОГО		5 500 000					5 500 000										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	191 255 500	191 253 830						191 253 830
2120	Нарахування на оплату праці	42 219 400	42 156 641						42 156 641
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 718 400	3 710 487						3 710 487

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 000	27 957							27 957
2230	Продукти харчування	19 408 100	15 360 099							15 360 099
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 360 590	20 634 423							20 634 423
2271	Оплата тепlopостачання	31 605 100	26 577 290							26 577 290
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 784 800	2 339 859							2 339 859
2273	Оплата електроенергії	8 386 500	5 683 051							5 683 051
2274	Оплата природного газу	23 900	20 374							20 374
2276	Оплата енергосервісу									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	320 790 290	307 764 011							307 764 011

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	239 906 100				239 906 100	230 653 600				230 653 600
2120	Нарахування на оплату праці	52 779 300				52 779 300	50 743 800				50 743 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 531 500				13 531 500	15 762 500				15 762 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	64 100				64 100	1 157 600				1 157 600
2230	Продукти харчування	19 087 700				19 087 700	20 288 200				20 288 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 730 100				24 730 100	33 375 700				33 375 700
2271	Оплата тепlopостачання	35 902 200				35 902 200	36 077 500				36 077 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 283 000				2 283 000	3 146 000				3 146 000
2273	Оплата електроенергії	6 300 200				6 300 200	7 992 000				7 992 000
2274	Оплата природного газу	20 000				20 000	26 900				26 900
2276	Оплата енергосервісу	39 500				39 500	97 600				97 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						499 980				499 980
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						5 500 000				5 500 000
	УСЬОГО	394 643 700				394 643 700	405 321 380				405 321 380

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:


(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	191 255 500	191 253 830					
2120	Нарахування на оплату праці	42 219 400	42 156 641					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 718 400	3 710 487					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 000	27 957					
2230	Продукти харчування	19 408 100	15 360 099					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 360 590	20 634 423					
2271	Оплата тепlopостачання	31 605 100	26 577 290					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 784 800	2 339 859					
2273	Оплата електроенергії	8 386 500	5 683 051					
2274	Оплата природного газу	23 900	20 374					
2276	Оплата енергосервісу							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	320 790 290	307 764 011					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

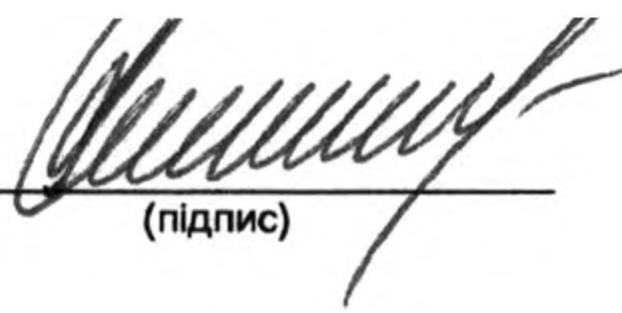
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

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)

Кікоть І. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1.Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

441

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. +Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4411010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік(ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	191 253 830	239 906 100	230 653 600	41 225 600	Виплата стимулюючої надбавки відповідно Постанови Кабінету Міністрів України №1298 від 30 серпня 2002 року "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" 6996,601 тис.грн, підвищення посадових окладів інших педагогічних працівників на 10 % - 13836,099 тис.грн, премія 20395,9 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	42 156 641	52 779 300	50 743 800	9 069 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 710 487	13 531 500	15 762 500	13 377 700	Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни 576,2 тис.грн: придбання рушників махрових – 576,2 тис.грн., Меблі 9000,0 тис.грн: відновлення груп 14 груп*120,0 = 1680,0 тис.грн., стільці дитячі - 2393,0 тис.грн., ліжка дитячі - 4522,0 тис.грн., шафа для роздягання - 340,0 тис.грн., шафа для горщиків - 65,0 тис.грн. Посуд 2146,1 тис.грн: набір (тарілка глибока + тарілка мілка + чашка) – 507,0 тис.грн., столові прибори - 320,0 тис.грн., каструлі,баки - 480,0 тис.грн., пательні чугунні - 45,0 тис.грн., ложки роздаточні,черпаки - 33,0 тис.грн., харчові контейнери - 15,0 тис.грн., відра,миски - 115,0 тис.грн., інше (протівні,лопатки,дуришпаки,графіни,ножі...) – 631,1 тис.грн. Придбання вогнегасників 55,0 тис.грн: вогнегасники - 55,0 тис.грн. Спортивний інвентар 300,0 тис.грн: тренажери реабілітаційні - 300,0 тис.грн. Медичне обладнання 100,0 тис.грн: опромінювач бактерицидний - 100,0 тис.грн. Побутова техніка та інструменти 400,4 тис.грн: інструменти робочі – 40,4 тис.грн., бойлери - 250,0 тис.грн., швейні машини - 60,0 тис.грн., праски 50,0 тис.грн. Пісок 400,0 тис.грн: пісок - 400,0 тис.грн. Ґрунт 400,0 тис.грн: чорнозем - 400,0 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 957	64 100	1 157 600		
2230	Продукти харчування	15 360 099	19 087 700	20 288 200	5 658 600	На забезпечення харчування дітей в ДНЗ з відповідно норм за тендерними цінами на 2018 рік з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2019 рік.

						<p>Поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж: 1200,0 тис.грн, поточний ремонт покрівлі: 1100,0 тис.грн,</p> <p>поточний ремонт вентиляційних систем: 450,0 тис.грн, поточний ремонт зовнішнього освітлення: 500,0 тис.грн, поточний ремонт з заміною застарілих теплолічильників: 3000,0 тис.грн, поточний ремонт обладнання МІТТ: 1750,0 тис.грн, поточний ремонт електроосвітлення з заміною світильників: 5500,0 тис.грн, поточний ремонт електроцитових: 660,0 тис.грн, встановлення пожежної сигналізації: 1000,0 тис.грн, метрологічне обслуговування та ремонт ваг: 8,4 тис.грн, вогнезахист дерев'яних конструкцій: 236,3 тис.грн, вогнезахист металевих конструкцій: 1600,0 тис.грн аварійна робота з деревами: 132,0 тис.грн, вивіз обрізаних гілок, деревини: 79,2 тис.грн, встановлення фільтруючих систем очищення і знезараження води: 302,5 тис.грн, послуги по обстеженню технічного стану будівель: 2000,0 тис.грн експертна оцінка земельної ділянки: 187,0 тис.грн,</p>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 634 423	24 730 100	33 375 700	19 705 400	
2271	Оплата теплопостачання	26 577 290	35 902 200	36 077 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 339 859	2 283 000	3 146 000		
2273	Оплата електроенергії	5 683 051	6 300 200	7 992 000		
2274	Оплата природного газу	20 374	20 000	26 900		
2276	Оплата енергосервісу		39 500	97 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			499 980	72 710 500	<p>Побутова техніка - 5416,0 тис.грн: Телевізор плазма 236*20,0 = 4720,0 тис.грн. Кондиціонер 58*12,0 = 696,0 тис.грн. Обладнання для харчоблоків - 8380,6 тис.грн: Слайсер 45шт * 17,1 = 769,5 тис.грн. Електроплита 45шт.*20,1=904,5 тис.грн Електросковорода 26*23,5 =611,0 тис.грн., Жарочна шафа 25*18,1=452,5 тис.грн Електром'ясорубка 40*23,5=940,0 тис.грн. Картоплечистка 22*24,3=534,6 тис.грн. Тістоміс 43шт*40,0 = 1720,0 тис.грн. Овочерізка 34*25,3 = 860,2 тис.грн Машина універсальна комбайн 14*35,0 = 490,0 тис.грн. Міксер промисловий 39шт * 27,0 = 1053,0 тис.грн. Котел харчоварочний 1 * 45,3 = 45,3 тис.грн. Обладнання для пралень - 9767,8 тис.грн: Пральна машина побутова 40*13,0 = 520,0 тис.грн. Пральна машина промислова 76*79,9 = 6072,4 тис.грн. Прасувальний каток 43*54,8 = 2356,4 тис.грн. Центрифуга 4*90,0 = 360,0 тис.грн. Парогенератор 27*17,0 = 459,0 тис.грн. Орг.техніка - 7380 тис.грн: Ноутбук 155*20,0 = 3100,0 тис.грн. Програмне забезпечення "Світ звуку" 1*180,0 = 180,0 тис.грн. БФП 85*12,0 = 1020,0 тис.грн. Інтерактивні дошки, проектори, мультимедійний комплекс: Мультимедійний комплекс 56*55,0 = 3080,0 тис.грн. М'який інвентар - 1000,0 тис.грн.: Килим 4x8 100*10,0 = 1000,0 тис.грн. Спортивне обладнання - 1815,2 тис.грн: М'який спортивний модуль 58шт*11,6 = 672,8 тис.грн. Ворота футбольні 96*11,9 = 1142,4 Професійне обладнання, інвентар - 2065,0 тис.грн: Снігоприбиральна машина 59шт*35,0 Ігрове обладнання - 26031,7 тис.грн: Вуличне обладнання (Будиночок дитячий КВІТОЧКА 205*15,2 + Будиночок ДЖИП 177*21,2 + Будиночок ЯХТА 180*29,5 + ТРАМВАЙЧИК з гіркою 184*34,5 + Столик з лавочками для творчості 345*10,5 + Столик для відпочинку з навісом 356*20,8 + Лавка СОНЦЕ зі столиком 186*10,2 + Лабіринт ПАЗЛ 119*14,7 + ТУНЕЛЬ 102*11,2 + ЛАЗ малий 127*13,3) Медичне обладнання- 854,2 тис.грн: Опромінювач бактерицидний 79*9,8 + опромінювач ртутно-кварцовий 2*20,0 + Амблоскор 1*40,0</p>
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		24 954 400	5 500 000	450 074 000	<p>Капітальний ремонт фасадів - 44500,0 тис.грн., капітальний ремонт ігрових майданчиків -24600,0 тис.грн., капітальний ремонт актових залів - 4000,0 тис.грн., капітальний ремонт будівель - 240000,0 тис.грн., відновлення групових приміщень - 63084,0 тис.грн, капітальний ремонт спортивних залів - 37000,0 тис.грн., капітальний ремонт харчоблоків - 31100,0 тис.грн., заміна вікон - 4290,0 тис.грн.</p>
	ВСЬОГО	307 764 011	419 598 100	405 321 380	611 821 500	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
------	--------------	----------------	--------------------	---	--

1	2	3	4	5	6
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		44 500
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	700	48 790
3	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	700	4 290
продукту					
1	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		69 809
2	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1	2
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	270	71 387
4	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	270	1 578
ефективності					
1	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,637
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	700	24 395
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,593	0,684
4	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,593	2,719
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ		1 815,2
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		7 380
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		23 564,4
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	499,98	73 210,48
5	інші	тис.грн	Звітність установ	499,98	40 450,88
продукту					
1	спортивне обладнання	од	Звітність установ		154
2	оргтехніка	од	Звітність установ		297
3	побутова техніка	од	Звітність установ		818
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	58
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	34	3 426
6	інші	од	Звітність установ	34	2 157
ефективності					
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок		11,787
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		24,848
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		28,807
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	14,705	18,753
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	17,269	2 532,59
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	7,629	446,15
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		31 100
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		240 000
3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4 800	401 284
4	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	1 500	64 584
5	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2 300	41 000
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	660	24 600
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	179 961,2	179 961,2
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	120 916	120 916
продукту					
1	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		6 500
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	8	8
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 219	49 529
4	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	330	13 769
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	475	19 485
6	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	290	9 775
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,785
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		30 000
3	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,546	4,806
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,276	2,517
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,842	2,113
якості					
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	1,008	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
ефективності					

1	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	37 371,271	42 592,331
2	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	37 887,902	46 878,892
3	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	37 625,033	44 654,382

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	243 570 202		255 748 712		
2120	Нарахування на оплату праці	53 585 453		56 264 725		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 645 200		17 477 460		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 222 426		1 283 547		
2230	Продукти харчування	21 424 339		22 495 556		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 244 739		37 006 976		
2271	Оплата теплопостачання	38 097 840		40 002 732		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 322 176		3 488 285		
2273	Оплата електроенергії	8 439 552		8 861 530		
2274	Оплата природного газу	28 406		29 827		
2276	Оплата енергосервісу	103 066		108 219		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 808 000		6 098 400		
	ВСЬОГО	427 491 398		448 865 968		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
	затрат						
1	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	739,2		776,16	
3	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	739,2		776,16	
	продукту						
1	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1		1	
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	270		270	
4	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	270		270	
	ефективності						
1	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	739,2		739,2	
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,738		2,875	
4	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,738		2,875	
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
5	інші	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	спортивне обладнання	од	Звітність установ				
2	оргтехніка	од	Звітність установ				
3	побутова техніка	од	Звітність установ				

4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
6	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
2	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	5 068,8		5 322,24	
4	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	1 584		1 663,2	
5	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2 428,8		2 550,24	
6	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	696,96		731,808	
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	179 961,2		179 961,2	
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	118 940,4		118 940,4	
продукту							
1	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	8		8	
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 219		1 219	
4	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	330		330	
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	475		475	
6	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	290		290	
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,8		5,041	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,403		2,523	
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,113		5,369	
якості							
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	1,008		1,008	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100		100	
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
ефективності							
1	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	39 252,611		41 026,446	
2	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	39 776,899		41 557,953	
3	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	39 510,347		41 287,929	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

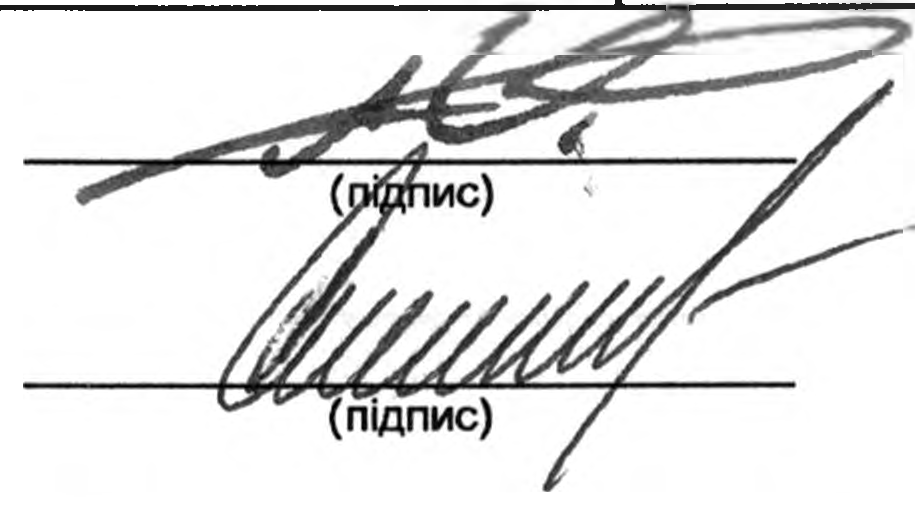
4.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗДО № 49				3 500 000	Капітальний ремонт фасаду вплине на витрати на енергетичні ресурси, а саме економію видатків на теплоізоляцію. Поліпшить умови перебування дітей у закладі та зменшить рівень захворюваності
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗДО № 144				4 000 000	Капітальний ремонт фасаду вплине на витрати на енергетичні ресурси, а саме економію видатків на теплоізоляцію. Поліпшить умови перебування дітей у закладі та зменшить рівень захворюваності
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗДО № 190				4 000 000	Капітальний ремонт фасаду вплине на витрати на енергетичні ресурси, а саме економію видатків на теплоізоляцію. Поліпшить умови перебування дітей у закладі та зменшить рівень захворюваності
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗДО № 263				4 000 000	Капітальний ремонт фасаду вплине на витрати на енергетичні ресурси, а саме економію видатків на теплоізоляцію. Поліпшить умови перебування дітей у закладі та зменшить рівень захворюваності
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗДО № 517				4 000 000	Капітальний ремонт фасаду вплине на витрати на енергетичні ресурси, а саме економію видатків на теплоізоляцію. Поліпшить умови перебування дітей у закладі та зменшить рівень захворюваності

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗДО № 665				200 000	Заміна вікон вплине на витрати на енергетичні ресурси, а саме економію витрат на енергозбереження. Поліпшить умови перебування дітей у закладі та зменшить рівень захворюваності
	ВСЬОГО		200 000	450 074 000		

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

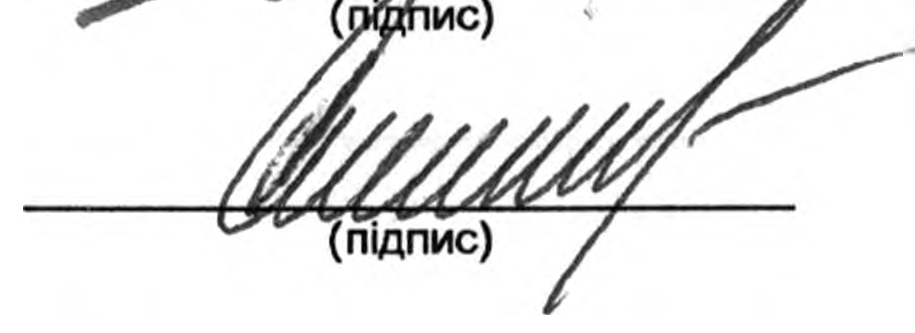


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кікоть І. В.

(прізвище та ініціали)