

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 загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами				48 843 250	50 108 300	57 263 900	60 470 678	
4411040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0922	48 843 250	50 108 300	57 263 900	60 470 678	
УСЬОГО				48 843 250	50 108 300	57 263 900	60 470 678	

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 загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами								
4411040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0922	1 392 731	1 718 296	1 123 440	1 186 353	
УСЬОГО				1 392 731	1 718 296	1 123 440	1 186 353	

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

(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 освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060- XIIз змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- XIVз змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402- IIIз 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 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 / підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	48 843 250	X	X	48 843 250	50 108 300	X	X	50 108 300	57 263 900	X	X	57 263 900
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	651 123		651 123	X	350 472		350 472	X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	685		685	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X	24		24	X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	3 081		3 081	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	738 527	738 527	738 527	X	1 367 800	1 367 800	1 367 800	X	1 123 440	1 123 440	1 123 440
	УСЬОГО	48 843 250	1 393 416	738 527	50 236 666	50 108 300	1 718 296	1 367 800	51 826 596	57 263 900	1 123 440	1 123 440	58 387 340

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	60 470 678	X	X	60 470 678	63 494 212	X	X	63 494 212
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 186 353	1 186 353	1 186 353	X	1 245 670	1 245 670	1 245 670
	УСЬОГО	60 470 678	1 186 353	1 186 353	61 657 031	63 494 212	1 245 670	1 245 670	64 739 883

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 (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
2111	Заробітна плата	31 327 838			31 327 838	30 954 700			30 954 700	36 018 400			36 018 400
2120	Нарахування на оплату праці	6 815 375			6 815 375	6 810 000			6 810 000	7 924 000			7 924 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 168 905	108 495		1 277 400	1 896 200	107 977		2 004 177	3 305 800			3 305 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 000	12 951		34 951	26 000			26 000	35 000			35 000
2230	Продукти харчування	2 419 638	411 080		2 830 718	3 405 500	10 800		3 416 300	3 650 000			3 650 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 814 346	3 081		1 817 427	2 192 000			2 192 000	510 700			510 700
2271	Оплата теплопостачання	4 156 199			4 156 199	4 125 900			4 125 900	4 726 600			4 726 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	283 601			283 601	241 400			241 400	262 300			262 300
2273	Оплата електроенергії	835 003			835 003	416 200			416 200	830 400			830 400

2730	Інші виплати населенню	347			347	40 400			40 400	700			700
2800	Інші поточні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		559 824	441 228	559 824		231 720		231 720		1 123 440	1 123 440	1 123 440
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		297 299	297 299	297 299		1 367 800	1 367 800	1 367 800				
	УСЬОГО	48 843 250	1 392 731	738 527	50 235 981	50 108 300	1 718 296	1 367 800	51 826 596	57 263 900	1 123 440	1 123 440	58 387 340

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	38 035 430			38 035 430	39 937 202			39 937 202
2120	Нарахування на оплату праці	8 367 744			8 367 744	8 786 131			8 786 131
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 490 925			3 490 925	3 665 471			3 665 471
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36 960			36 960	38 808			38 808
2230	Продукти харчування	3 854 400			3 854 400	4 047 120			4 047 120
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	539 299			539 299	566 264			566 264
2271	Оплата тепlopостачання	4 991 290			4 991 290	5 240 854			5 240 854
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	276 989			276 989	290 838			290 838
2273	Оплата електроенергії	876 902			876 902	920 748			920 748
2730	Інші виплати населенню	739			739	776			776
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 186 353	1 186 353	1 186 353		1 245 670	1 245 670	1 245 670
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	60 470 678	1 186 353	1 186 353	61 657 031	63 494 212	1 245 670	1 245 670	64 739 883

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	5 274 803			5 274 803	4 783 500			4 783 500	5 819 300			5 819 300
2	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	43 568 448	535 608		44 104 055	45 324 800			45 324 800	51 444 600			51 444 600
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						769 020		769 020				
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		559 824		559 824						1 132 440	1 132 440	1 132 440
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		297 299		297 299		598 780		598 780				
	УСЬОГО	48 843 250	1 392 731		50 235 981	50 108 300	1 367 800		51 476 100	57 263 900	1 132 440	1 132 440	58 396 340

2) витрати за напрямом 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	6 145 181			6 145 181	6 452 440			6 452 440
2	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	54 325 498			54 325 498	57 041 772			57 041 772
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 195 857	1 186 353	1 195 857		1 255 649	1 245 670	1 255 649
	УСЬОГО	60 470 678	1 195 857	1 186 353	61 666 535	63 494 212	1 255 649	1 245 670	64 749 862

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 (проект)		
				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	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					769,020	769,02			
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ					769,020	769,020			
	продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ					1,000	1,000			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ					400,000	400,000			
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ					400,000	400,000			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок					769,020	769,020			
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок					1,923	1,923			
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок					1,923	1,923			
	якості											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 2	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		297,299	297,299		598,780	598,780			
2	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		297,299	297,299		200,000	200,000			
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ					398,780	398,780			
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		26 567,250	26 567,250		17 407,250	17 407,250			
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		12 020,000	12 020,000		11 894,000	11 894,000			
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ					2,000	2,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ									
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	—	Звітність установ									
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		126,000	126,000		51,000	51,000			
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		2,360	2,360		3,922	3,922			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок					398,780	398,780			
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок					3,363	3,363			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	5 274,803		5 274,803	4 783,500		4 783,500	5 819,300		5 819,300
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4 156,199		4 156,199	4 125,900		4 125,900	4 726,600		4 726,600
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	283,601		283,601	241,400		241,400	262,300		262,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	835,003		835,003	416,200		416,200	830,400		830,400
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 407,250		17 407,250	17 407,250		17 407,250	17 407,250		17 407,250
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 328,250		15 328,250	15 328,250		15 328,250	15 328,250		15 328,250
7	з них на оплату:	тис. грн.										
	продукту											
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	2,456		2,456	2,702		2,702	2,300		2,300
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	20,549		20,549	22,604		22,604	15,100		15,100
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	405,720		405,720	446,292		446,292	330,000		330,000
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок									
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок									
3	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,160		0,160	0,176		0,176	0,150		0,150
4	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,180		1,180	1,296		1,296	0,867		0,867
5	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	23,308		23,308	25,638		25,638	18,958		18,958
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок									
3	-теплостачання	%	Розрахунок	29,000		29,000	10,000		10,000	10,000		10,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок				5,000		5,000	5,000		5,000

5	-водопостачання	%	Розрахунок			5,000		5,000	5,000		5,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1 356,800		1 356,800	574,100	574,100	527,295		527,295
Завдання 4 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах											
затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000		3,000	2,000	2,000	2,000		2,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	50,000		50,000	40,000	40,000	41,000		41,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	150,300		150,300	136,920	136,920	143,780		143,780
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	31,500		31,500	25,500	25,500	25,500		25,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	59,350		59,350	52,500	52,500	52,500		52,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	174,000		174,000	129,900	129,900	129,900		129,900
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	415,150		415,150	344,820	344,820	351,680		351,680
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	278,000		278,000	214,000	214,000	218,000		218,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ	210,000		210,000	167,000	167,000	171,000		171,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	68,000		68,000	47,000	47,000	47,000		47,000
продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	472,000		472,000	332,000	332,000	447,000		447,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	170,000		170,000	82,000	82,000	133,000		133,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	302,000		302,000	250,000	250,000	314,000		314,000
ефективності											
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	62 900,000		62 900,000	49 800,000	49 800,000	67 050,000		67 050,000
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	92 306,034		92 306,034	136 520,480	136 520,480	115 088,910		115 088,910
3	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	92 306,034		92 306,034	136 686,725	136 686,725	115 226,680		115 226,680
4	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	92 306,034		92 306,034	136 465,960	136 465,960	115 030,100		115 030,100
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок				8,000	8,000			
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок				4,000	4,000			
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок				46,170	46,170			
якості											
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	102,602		102,602	106,752	106,752	134,639		134,639
2	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	133,000		133,000	150,000	150,000	150,000		150,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок				64,000	64,000			
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок				8,000	8,000			
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок				100,000	100,000			
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		559,824	559,824				1 123,440	1 123,440
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		30,392	30,392				1 123,440	1 123,440
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		408,428	408,428					
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		9,650	9,650					
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		58,314	58,314					
6	інші	тис.грн	Звітність установ		53,040	53,040					
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3,000	3,000				2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1 688,000	1 688,000				36,000	36,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		2,000	2,000				36,000	36,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		24,000	24,000					
5	меблі	од.	Звітність установ		1,000	1,000					
6	підручники, книги	од.	Звітність установ		1 655,000	1 655,000					
7	інші	од.	Звітність установ		6,000	6,000					
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		15,196	15,196				31,207	31,207
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		9,650	9,650					
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		17,018	17,018					
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок		0,035	0,035					
5	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		8,842	8,842					
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000				100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		162,355	162,355				100,000	100,000

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 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	6 145,181		6 145,181	6 452,440		6 452,440
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4 991,290		4 991,290	5 240,854		5 240,854
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	276,989		276,989	290,838		290,838
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	876,902		876,902	920,748		920,748

5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 407,250	17 407,250	17 407,250	17 407,250
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 328,250	15 328,250	15 328,250	15 328,250
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,300	2,300	2,300	2,300
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	15,097	15,097	15,097	15,097
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	330,010	330,010	330,010	330,010
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,150	0,150	0,150	0,150
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,867	0,867	0,867	0,867
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	18,958	18,958	18,958	18,958
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок				
3	-електроенергії	%	Розрахунок				
4	-водопостачання	%	Розрахунок				
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				
Завдання 2 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах							
заплат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	41,000	41,000	41,000	41,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	143,780	143,780	143,780	143,780
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	25,500	25,500	25,500	25,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	52,500	52,500	52,500	52,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	129,900	129,900	129,900	129,900
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	351,680	351,680	351,680	351,680
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	218,000	218,000	218,000	218,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ	171,000	171,000	171,000	171,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	47,000	47,000	47,000	47,000
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	447,000	447,000	447,000	447,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	133,000	133,000	133,000	133,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	314,000	314,000	314,000	314,000
ефективності							
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	67 050,000	67 050,000	67 050,000	67 050,000
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	121 533,889	121 533,889	127 610,583	127 610,583
3	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	121 679,374	121 679,374	127 763,343	127 763,343
4	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	121 471,786	121 471,786	127 545,375	127 545,375
якості							
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	134,639	134,639	134,639	134,639
2	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150,000	150,000	150,000	150,000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
заплат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1 186,353	1 186,353	1 245,671	1 245,671
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1 186,353	1 186,353	1 245,671	1 245,671
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	36,000	36,000	36,000	36,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	36,000	36,000	36,000	36,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	32,955	32,955	34,603	34,603
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,600	105,600	105,000	105,000

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.:	15 332 135		16 668 673		18 359 459		19 387 589		20 356 968	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	4 929 487		6 078 966		6 753 893		7 132 111		7 488 717	
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	238 716		418 267		455 911		481 442		505 514	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	1 924 441		2 608 999		3 130 799		3 306 124		3 471 430	
інші обов'язкові виплати	2 766 330		3 051 700		3 167 183		3 344 545		3 511 773	

Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	2 950 094	3 454 857	3 825 507	4 039 735	4 241 722
надбавка за вислугу років	1 935 444	2 425 488	2 688 507	2 839 063	2 981 017
щорічна грошова винагорода	491 052	514 680	568 500	600 336	630 353
матеріальна допомога на оздоровлення	523 598	514 690	568 500	600 336	630 353
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	20 618	16 938	18 102	19 116	20 072
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	10 309	8 304	9 051	9 558	10 036
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	10 309	8 634	9 051	9 558	10 036
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	77 106	102 238	111 439	117 680	123 564
Стимулюючі доплати та надбавки	2 042 351	1 950 000	3 725 032	3 933 634	4 130 315
Матеріальна допомога	268 870	213 913	233 160	246 217	258 528
Премії	5 212 359	2 145 533	2 937 500	3 102 000	3 257 100
Індексація заробітної плати	111 335	36 554			
Інші виплати (розшифрувати)	367 659	266 755			
Постанова КМУ №1073 від 30.09.09	15 824	20 274	54 308	57 349	60 217
ВСЬОГО	31 327 838	30 954 700	36 018 400	38 035 430	39 937 202
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	50,00	50,00			40,00	40,00			41,00		41,00			41
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
763	Контингент учнів	472,00	472,00			332,00	332,00			447,00		447,00			447
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	91,19	90,80			75,30	73,23			77,50		77,50			78
768	Ставки вихователів, музкерівників	67,50	59,50			64,28	47,12			66,28		66,28			66
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	34,50	31,50			25,50	22,87			25,50		25,50			26
770	Спеціалісти	63,50	59,35			52,50	49,56			52,50		52,50			53
771	Робітники	183,46	174,00			129,90	115,50			129,90		129,90			130
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	31 328 700,00	31 327 838,00			30 954 700,00	17 810 752,00			36 018 400,00		38 035 430,40			39 937 202
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
775	педагогічного персоналу (вчителів)	9 559,75	10 150,91			11 799,47	11 915,28			13 178,55		13 916,55			14 612
776	вихователів, музкерівників	7 213,56	7 224,13			8 303,40	9 339,26			10 457,05		11 042,64			11 595
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою спеціалістів	8 396,63	9 804,35			9 724,88	10 159,25			11 515,90		12 160,79			12 769
778	робітників	5 076,11	5 254,89			6 049,71	5 078,82			6 763,88		7 142,66			7 500
779	робітників	3 488,71	3 668,97			4 555,20	3 720,12			4 942,57		5 219,35			5 480
	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	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 КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125			50 235 981	37 870 400	1 400 000	39 270 400			
	УСЬОГО				50 235 981	37 870 400	1 400 000	39 270 400			

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

№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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 (розпорядження 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, %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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:

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	
							8	9	
2111	Заробітна плата	31 328 700	31 327 838						31 327 838
2120	Нарахування на оплату праці	6 892 300	6 815 375						6 815 375
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 389 500	1 168 905						1 168 905
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 000	22 000						22 000
2230	Продукти харчування	3 527 600	2 419 638						2 419 638
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 924 770	1 814 346						1 814 346
2271	Оплата теплопостачання	5 711 600	4 156 199						4 156 199
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	313 600	283 601						283 601
2273	Оплата електроенергії	898 300	835 003						835 003
2730	Інші виплати населенню	2 100	347						347
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	52 010 470	48 843 250						48 843 250

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені 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	
2111	Заробітна плата	30 954 700				30 954 700	36 018 400				36 018 400
2120	Нарахування на оплату праці	6 810 000				6 810 000	7 924 000				7 924 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 896 200				1 896 200	3 305 800				3 305 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 000				26 000	35 000				35 000
2230	Продукти харчування	3 405 500				3 405 500	3 650 000				3 650 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 192 000				2 192 000	510 700				510 700
2271	Оплата теплопостачання	4 125 900				4 125 900	4 726 600				4 726 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	241 400				241 400	262 300				262 300
2273	Оплата електроенергії	416 200				416 200	830 400				830 400
2730	Інші виплати населенню	40 400				40 400	700				700
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1 123 440				1 123 440
	УСЬОГО	50 108 300				50 108 300	58 387 340				58 387 340

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:


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	31 328 700	31 327 838					
2120	Нарахування на оплату праці	6 892 300	6 815 375					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 389 500	1 168 905					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 000	22 000					
2230	Продукти харчування	3 527 600	2 419 638					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 924 770	1 814 346					
2271	Оплата теплопостачання	5 711 600	4 156 199					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	313 600	283 601					
2273	Оплата електроенергії	898 300	835 003					
2730	Інші виплати населенню	2 100	347					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							

УСЬОГО	52 010 470	48 843 250					
--------	------------	------------	--	--	--	--	--

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

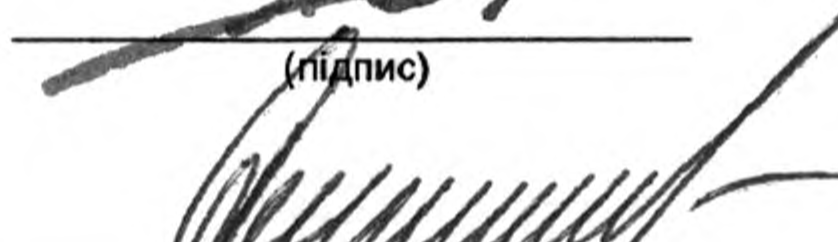


(підпис)

Цибульшак 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

17.07.2015 року № 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 загальної середньої освіти загальноосвітніми школами- інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами - інтернатами

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

4411040

(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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (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	31 327 838	30 954 700	36 018 400		
2120	Нарахування на оплату праці	6 815 375	6 810 000	7 924 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 168 905	1 896 200	3 305 800		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 000	26 000	35 000		
2230	Продукти харчування	2 419 638	3 405 500	3 650 000	859 800	На забезпечення харчування дітей в школах-інтерната відповідно норм за тендерними цінами на 2018 рік з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2019 рік. На забезпечення харчування дітей в закладах відповідно мережі на 01.09.2018 р., підвищення вартості 1 д/дня .
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 814 346	2 192 000	510 700	3 348 000	поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж: 400,0 тис.грн, поточний ремонт класів(НУШ) : 600,0 тис.грн, поточний ремонт покрівлі: 200,0 тис.грн, поточний ремонт вентиляційних систем: 110,0 тис.грн, поточний ремонт зовнішнього освітлення: 115,0 тис.грн, поточний ремонт електроосвітлення з заміною світильників: 1000,0 тис.грн, поточний ремонт електрощитових: 60,0 тис.грн, встановлення пожежної сигналізації: 400,0 тис.грн, аварійна робота з деревами: 25,5 тис.грн, вивіз обрізаних гілок, деревини: 10,0 тис.грн, встановлення питних фонтанчиків: 17,6 тис.грн, експертна оцінка земельної ділянки: 9,9 тис.грн, фізична охорона: 400,0 тис.грн,
2271	Оплата теплопостачання	4 156 199	4 125 900	4 726 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	283 601	241 400	262 300		
2273	Оплата електроенергії	835 003	416 200	830 400		
2730	Інші виплати населенню	347	40 400	700		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	441 228		1 123 440	1 916 560	Обладнання для харчоблоків – 106,56 тис.грн: шафа холодильна 1шт*19,26 тис.грн, холодильник побутовий 2шт*10.9тис. грн, електроплита 2шт*20.1 тис.грн, овочерізка 1*25.3тис.грн Пральне обладнання – 26,0тис.грн: пральна машина побутова 2*13,0 тис.грн., Новий освітній простір – 60,0тис.грн: шафа для зберігання дидактичних матеріалів 6*10,0тис.грн, Побутова техніка – 447,5 тис.грн: пилосос 9*7.5тис. грн., телевізори 19*20тис. грн, Інші – 600,0 тис.грн: автомобіль 600 тис. грн., Оргтехніка – 396,0 тис.грн: компютер 18*22тис. грн=396,0 тис.грн Медичне обладнання -31,0 тис.грн: апарат для вакуумного масажу 1*11тис.грн., апарат магнітної терапії 1*12тис. грн., апмліпульс 1*8тис. грн. Спортивне обладнання – 249,5тис.грн: тренажер бігова доріжка 2*11, тренажер Велосипед 2*12тис. грн., тренажер для веслярів 2*20тис. грн., тренажер гребний 3*12.7тис. грн., тренажер Орбітрек 4*7.6 тис. грн., тренажер-жим ногами 5*20

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	297 299	1 367 800	80 790 000	Капітальний ремонт будівель - 60000,0 тис.грн., капітальний ремонт спортивних залів - 8000,0 тис.грн., капітальний ремонт харчоблоків - 6300,0 тис.грн., заміна вікон - 6490,0 тис.грн.
	ВСЬОГО	49 581 777	51 476 100	58 387 340	86 914 360

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	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		6 490
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		6 490
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 620
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		2 620
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		3 245
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,477
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,477
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		74 300
2	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		8 000
3	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		6 300
4	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		60 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 900
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		400
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		1 500
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		20
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,2
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		60 000
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		580,06
2	інші	тис.грн	Звітність установ		631
3	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ		249,5
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		60
5	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1 123,44	3 040
6	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1 123,44	1 519,044
продукту					
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		18
2	побутова техніка	од.	Звітність установ		36
3	інші	од.	Звітність установ		4
4	меблі	од.	Звітність установ		6
5	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2
6	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	36	118
7	оргтехніка	од.	Звітність установ	36	54
ефективності					
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок		13,861
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		16,113
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		157,75
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		10
5	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	31,207	28,138
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					

ефективності					
1	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	115 226,68	134 156,771
2	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	115 030,1	134 141,935
3	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	115 088,91	134 505,011
якості					
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150	150

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	38 035 430		39 937 202		
2120	Нарахування на оплату праці	8 367 744		8 786 131		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 490 925		3 665 471		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36 960		38 808		
2230	Продукти харчування	3 854 400		4 047 120		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	539 299		566 264		
2271	Оплата теплопостачання	4 991 290		5 240 854		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	276 989		290 838		
2273	Оплата електроенергії	876 902		920 748		
2730	Інші виплати населенню	739		776		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 186 353		1 245 670		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	61 657 031		64 739 883		

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	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				
	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				
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				

2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок			
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ			
2	інші	тис. грн.	Звітність установ			
3	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ			
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ			
5	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1 186,353		1 245,671
6	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	1 186,353		1 245,671
продукту						
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			
2	побутова техніка	од.	Звітність установ			
3	інші	од.	Звітність установ			
4	меблі	од.	Звітність установ			
5	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2		2
6	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	36		36
7	оргтехніка	од.	Звітність установ	36		36
ефективності						
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок			
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок			
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок			
5	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	32,955		34,603
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,6		105
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах						
ефективності						
1	-на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	121 679,374		127 763,343
2	-на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	121 471,786		127 545,375
3	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	121 533,889		127 610,583
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150		150

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

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (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 БУДІВЛІ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ № 21				60 000 000	Капіт альний ремонт вплине на функціонування навчального закладу загалом
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ № 21				4 000 000	Капіт альний ремонт вплине на дост упніст ь до приміщення, проведення спорт ивних заходів т а фізичний розвит ок діт ей
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ № 22				4 000 000	Капіт альний ремонт вплине на дост упніст ь до приміщення, проведення спорт ивних заходів т а фізичний розвит ок діт ей
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ № 21				4 200 000	Капіт альний ремонт поліпшит ь процес пригот ування їжі, її якост і т а умови праці кухарів
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ № 22				2 100 000	Капіт альний ремонт поліпшит ь процес пригот ування їжі, її якост і т а умови праці кухарів
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОН - ЗАМІНА ВІКОН ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ № 21				3 650 000	Заміна вікон вплине на вит рачання енергоресурсів, а саме економію видат ків на т еплогост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОН - ЗАМІНА ВІКОН ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ № 22				2 840 000	Заміна вікон вплине на вит рачання енергоресурсів, а саме економію видат ків на т еплогост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	ВСЬОГО				80 790 000	

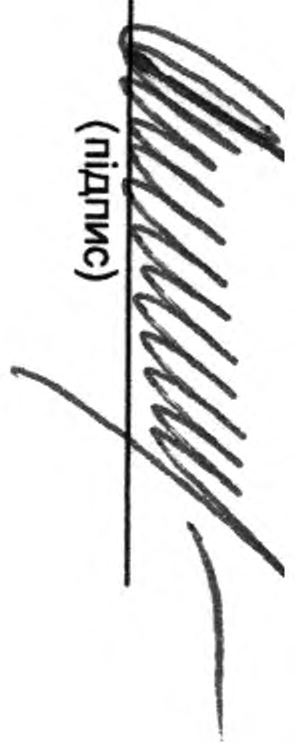
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві


(підпис)