

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 спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку				29 891 085	38 529 900	44 623 400	47 122 310	
4411070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0922	29 891 085	38 529 900	44 623 400	47 122 310	
УСЬОГО				29 891 085	38 529 900	44 623 400	47 122 310	

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

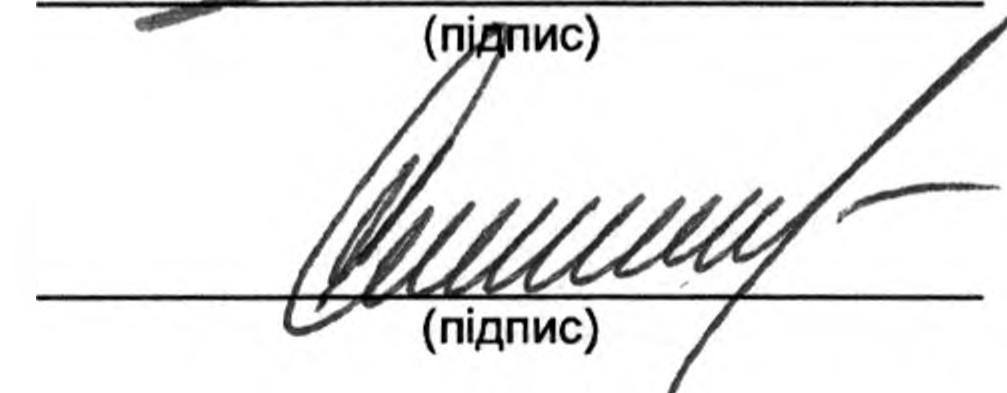
(грн.)

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 спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку								
4411070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0922	479 538	130 265	936 200	988 627	
УСЬОГО				479 538	130 265	936 200	988 627	

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)

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 спец іальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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

4411070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сьедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" № 1060- ХІІ від 23.05.91 з змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" № 651- ХІV від 13.05.99 з змінами та доповненнями, Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умк соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" № 2342- ІV від 13.01.05 з змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" № 2402- ІІІ від 26.04.01 з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" № 1591 від 22.11.04 з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про поліпшення виховання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" № 226 від 05.04.94 з змінами та доповненнями, Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми " ОСВІТА КИЄВА, 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 № 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	29 891 085	X	X	29 891 085	38 529 900	X	X	38 529 900	44 623 400	X	X	44 623 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	327 839		327 839	X	130 216		130 216	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	14 119		14 119	X	49		49	X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	1 685		1 685	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	135 896	135 896	135 896	X				X	936 200	936 200	936 200
	УСЬОГО	29 891 085	479 538	135 896	30 370 623	38 529 900	130 265		38 660 165	44 623 400	936 200	936 200	45 559 600

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	47 122 310	X	X	47 122 310	49 478 426	X	X	49 478 426
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	988 627	988 627	988 627	X	1 038 059	1 038 059	1 038 059
	УСЬОГО	47 122 310	988 627	988 627	48 110 938	49 478 426	1 038 059	1 038 059	50 516 484

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	18 289 337			18 289 337	23 185 300			23 185 300	27 433 200			27 433 200
2120	Нарахування на оплату праці	3 946 248			3 946 248	5 100 800			5 100 800	6 035 300			6 035 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	605 499	94 702		700 201	1 568 400	78 789		1 647 189	2 117 000			2 117 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 500			16 500	20 000			20 000	25 000			25 000
2230	Продукти харчування	2 656 238	1 197		2 657 436	3 619 400	1 148		3 620 548	3 870 000			3 870 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 178 387	1 685		1 180 072	1 292 100			1 292 100	567 700			567 700
2271	Оплата теплопостачання	2 740 555			2 740 555	3 314 600			3 314 600	4 110 000			4 110 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	91 900			91 900	99 600			99 600	112 900			112 900
2273	Оплата електроенергії	366 420			366 420	329 700			329 700	352 300			352 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		381 954	135 896	381 954		50 327		50 327		936 200	936 200	936 200

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	29 891 085	479 538	135 896	30 370 623	38 529 900	130 265		38 660 165	44 623 400	936 200	936 200	45 559 600

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

(грн)

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:

(грн)

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	28 969 459			28 969 459	30 417 932			30 417 932
2120	Нарахування на оплату праці	6 373 277			6 373 277	6 691 941			6 691 941
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 235 552			2 235 552	2 347 330			2 347 330
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 400			26 400	27 720			27 720
2230	Продукти харчування	4 086 720			4 086 720	4 291 056			4 291 056
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	599 491			599 491	629 466			629 466
2271	Оплата теплопостачання	4 340 160			4 340 160	4 557 168			4 557 168
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	119 222			119 222	125 184			125 184
2273	Оплата електроенергії	372 029			372 029	390 630			390 630
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		988 627	988 627	988 627		1 038 059	1 038 059	1 038 059
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	47 122 310	988 627	988 627	48 110 938	49 478 426	1 038 059	1 038 059	50 516 484

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

(грн)

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:

(грн)

№ з/п	Напрям 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	3 198 875			3 198 875	3 743 900			3 743 900	4 575 200			4 575 200
2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового	26 692 209	97 585		26 789 794	34 786 000			34 786 000	40 048 200			40 048 200
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		381 954		381 954						936 200	936 200	936 200
	УСЬОГО	29 891 085	479 538		30 370 623	38 529 900			38 529 900	44 623 400	936 200	936 200	45 559 600

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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	4 831 410			4 831 410	5 072 980			5 072 980
2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового	42 290 899			42 290 899	44 405 444			44 405 444
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		988 627	988 627	988 627		1 038 059	1 038 059	1 038 059
	УСЬОГО	47 122 309	988 627	988 627	48 110 936	49 478 424	1 038 059	1 038 059	50 516 483

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	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 198,875	3 198,875	3 743,900	3 743,9	4 575,200	4 575,2
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 740,555	2 740,555	3 314,600	3 314,600	4 110,000	4 110,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	91,900	91,900	99,600	99,600	112,900	112,900
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	366,420	366,420	329,700	329,700	352,300	352,300
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 356,000	10 356,000	10 356,000	10 356,000	10 356,000	10 356,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 506,000	7 506,000	7 506,000	7 506,000	7 506,000	7 506,000
7	з них на оплату:	тис. грн.							
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,750	1,750	1,925	1,925	2,000	2,000
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,723	6,723	7,395	7,395	6,500	6,500
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	181,262	181,262	199,388	199,388	140,000	140,000
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ						
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,233	0,233	0,256	0,256	0,266	0,266
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,649	0,649	0,714	0,714	0,628	0,628
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	17,503	17,503	19,253	19,253	13,518	13,518
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	нат. од.	Розрахунок						
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Розрахунок						
3	-теплостачання	%	Розрахунок	18,000	18,000	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
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	544,900	544,900	389,500	389,500	434,260	434,260
Завдання 2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання								
	заплат								
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	34,000	34,000	36,000	36,000	35,000	35,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	65,000	65,000	68,560	68,560	71,120	71,120
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	73,000	73,000	75,830	75,830	76,500	76,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	19,500	19,500	20,500	20,500	20,500	20,500
6	-для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	70,550	70,550	71,500	71,500	71,500	71,500
8	-для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	228,050	228,050	236,390	236,390	239,620	239,620
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	159,000	159,000	170,000	170,000	170,000	170,000
11	-жінок	осіб	Звітність установ	132,000	132,000	141,000	141,000	141,000	141,000
12	-чоловіків	осіб	Звітність установ	27,000	27,000	29,000	29,000	29,000	29,000
	продукту								
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	389,000	389,000	398,000	398,000	409,000	409,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	55,000	55,000	55,000	55,000	169,000	169,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	227,000	227,000	232,000	232,000	240,000	240,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000
5	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	24,000	24,000	26,000	26,000	28,000	28,000
6	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	24,000	24,000	26,000	26,000	28,000	28,000
7	-дівчата	осіб	Звітність установ	9,000	9,000	10,000	10,000	12,000	12,000
8	-дівчата	осіб	Звітність установ	162,000	162,000	166,000	166,000	55,000	55,000
9	-хлопці	осіб	Звітність установ	15,000	15,000	16,000	16,000	16,000	16,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	87,000	87,000	87,000	87,000		
	ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	50 500,000	50 500,000	59 700,000	59 700,000	61 350,000	61 350,000
2	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	68 617,504	68 617,504	87 402,010	87 402,010	97 917,360	97 917,360
3	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	68 617,504	68 617,504	85 805,178	85 805,178	96 117,190	96 117,190
4	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	68 617,504	68 617,504	88 544,570	88 544,570	99 184,980	99 184,980
5	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	4 083,545	4 083,545	3 853,330	3 853,330	91,174	91,174
6	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 264,824	4 264,824	3 853,330	3 853,330	164,650	164,650
7	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3 841,848	3 841,848	3 853,330	3 853,330	162,459	162,459
8	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	6 828,376	6 828,376	9 093,970	9 093,970	9 462,103	9 462,103
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок			11,000	11,000		
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок			6,000	6,000		
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок			18,859	18,859		
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок			150,000	150,000	150,000	150,000
2	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000	130,000				
3	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	106,864	106,864	102,577	102,577	102,764	102,764
4	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	91,700	91,700	93,300	93,300	93,300	93,300
5	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	37,500	37,500	60,000	60,000	60,000	60,000
6	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	41,700	41,700	13,300	13,300	13,300	13,300
7	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	12,500	12,500	20,000	20,000	20,000	20,000
8	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок			63,000	63,000		

9	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок			17,000		17,000		
10	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок			100,000		100,000		
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ			381,954	381,954		936,200	936,200
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			163,800	163,800		936,200	936,200
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ			135,896	135,896			
4	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ			82,258	82,258			
5	інші	тис.грн	Звітність установ							
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			1 091,000	1 091,000		30,000	30,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ			13,000	13,000		30,000	30,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ			8,000	8,000			
5	підручники, книги	од	Звітність установ			1 070,000	1 070,000			
6	інші	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			12,600	12,600		31,207	31,207
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок			16,987	16,987			
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок			0,077	0,077			
4	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			100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			86,537	86,537		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	4 575,200		4 575,2	4 575,200		4 575,2	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4 110,000		4 110,000	4 110,000		4 110,000	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	112,900		112,900	112,900		112,900	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	352,300		352,300	352,300		352,300	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 356,000		10 356,000	10 356,000		10 356,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 506,000		7 506,000	7 506,000		7 506,000	
продукту										
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,498		6,498	6,498		6,498	
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	140,008		140,008	140,008		140,008	
ефективності										
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,266		0,266	0,266		0,266	
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,620		0,620	0,620		0,620	
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,520		13,520	13,520		13,520	
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	-теплостачання	%	Розрахунок							
3	-водопостачання	%	Розрахунок							
4	-електроенергії	%	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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесдньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання									
затрат										
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	35,000		35,000	35,000		35,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	71,120		71,120	71,120		71,120	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	76,500		76,500	76,500		76,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	20,500		20,500	20,500		20,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	71,500		71,500	71,500		71,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	239,620		239,620	239,620		239,620	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	170,000		170,000	170,000		170,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ	141,000		141,000	141,000		141,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	29,000		29,000	29,000		29,000	
продукту										
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	409,000		409,000	409,000		409,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	169,000		169,000	169,000		169,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	240,000		240,000	240,000		240,000	

4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	142,000		142,000	142,000		142,000
5	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	28,000		28,000	28,000		28,000
6	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	28,000		28,000	28,000		28,000
7	-дівчата	осіб	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000
8	-хлопці	осіб	Звітність установ	16,000		16,000	16,000		16,000
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	55,000		55,000	55,000		55,000
ефективності									
1	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	61 350,000		61 350,000	61 350,000		61 350,000
2	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	103 400,732		103 400,732	108 570,769		108 570,769
3	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	101 499,753		101 499,753	106 574,741		106 574,741
4	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	104 739,339		104 739,339	109 976,306		109 976,306
5	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	96,280		96,280	101,094		101,094
6	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	173,870		173,870	182,564		182,564
7	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	171,557		171,557	180,135		180,135
8	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	9 991,981		9 991,981	10 491,580		10 491,580
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	102,764		102,764	102,764		102,764
3	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	93,300		93,300	93,300		93,300
4	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	60,000		60,000	60,000		60,000
5	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	13,300		13,300	13,300		13,300
6	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	20,000		20,000	20,000		20,000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ			1 315,429	1 315,429		1 381,200
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			1 315,429	1 315,429		1 381,200
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			2,000	2,000		2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			30,000	30,000		30,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ			30,000	30,000		30,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			31,207	31,207		31,207
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок			100,000	100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			105,600	105,600		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	11
Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.:	9 698 553		12 324 656		13 441 117		14 193 820		14 903 511	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	3 150 726		4 641 151		5 525 974		5 835 429		6 127 200	
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	90 110		132 479		145 727		153 888		161 582	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	1 511 344		2 381 071		3 065 168		3 236 817		3 398 658	
інші обов'язкові виплати	1 549 272		2 127 602		2 315 079		2 444 723		2 566 960	
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	2 437 824		3 038 866		3 315 484		3 501 151		3 676 209	
надбавка за вислугу років	1 625 897		2 051 773		2 230 904		2 355 835		2 473 626	
щорічна грошова винагорода	395 424		488 494		542 290		572 658		601 291	
матеріальна допомога на оздоровлення	416 503		498 599		542 290		572 658		601 291	
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	6 698		7 376		8 120		8 575		9 003	
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	3 349		3 688		4 060		4 287		4 502	
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	3 349		3 688		4 060		4 287		4 502	
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524:	27 566		35 746		39 320		41 522		43 598	
матеріальна допомога медичним працівникам										
Стимулюючі доплати та надбавки	1 541 967		2 033 566		2 746 924		2 900 752		3 045 789	
Матеріальна допомога	129 132		164 929		181 420		191 580		201 159	
Премії	1 017 070		741 598		2 150 500		2 270 928		2 384 474	
Індексація заробітної плати	66 547		27 062							
Інші виплати (розшифрувати)	209 349		153 225							
Постанова КМУ №1073 від 30.09.09	3 905		17 125		24 341		25 704		26 989	
ВСЬОГО	18 289 337		23 185 300		27 433 200		28 969 459		30 417 932	
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:

	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

№з/п	категорія працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
764	Контингент вихованців	389,00	389,00			398,00	398,00			409,00		409,00		409	
765	Наповнюваність в класах	11,00	11,00			11,00	11,00			11,68		11,68		12	
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	138,61	138,00			144,39	141,26			71,12		71,12		71	
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників									76,50		76,50		77	
770	Спеціалісти	20,50	19,50			20,50	17,50			20,50		20,50		21	
771	Робітники	71,50	70,55			71,50	65,50			71,50		71,50		72	
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	18 289 500,00	18 289 337,00			23 185 300,00	14 270 261,00			27 433 200,00		28 969 459,20		30 417 932	
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
775	педагогічного персоналу (вчителів)	8 227,41	8 265,43			10 903,16	10 766,62			10 903,16		11 513,74		12 089	
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою	15 710,81	15 710,81			9 408,77	9 368,41			9 408,77		9 935,66		10 432	
778	спеціалістів	4 444,18	5 206,04			5 909,51	4 895,50			5 909,51		6 240,44		6 552	
779	робітників	3 464,40	3 511,05			4 416,22	4 460,33			5 018,80		5 299,85		5 565	
	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 (проєкт)		
			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			30 370 623	29 106 000		29 106 000			
	УСЬОГО				30 370 623	29 106 000		29 106 000			

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18 289 500	18 289 337						18 289 337
2120	Нарахування на оплату праці	4 023 700	3 946 248						3 946 248
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	706 300	605 499						605 499
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 500	16 500						16 500
2230	Продукти харчування	3 573 500	2 656 238						2 656 238
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 216 700	1 178 387						1 178 387
2271	Оплата тепlopостачання	4 037 500	2 740 555						2 740 555
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	91 900	91 900						91 900
2273	Оплата електроенергії	461 900	366 420						366 420

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	32 417 500	29 891 085						29 891 085

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

(грн.)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	23 185 300				23 185 300	2 743 300				2 743 300
2120	Нарахування на оплату праці	5 100 800				5 100 800	6 035 300				6 035 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 568 400				1 568 400	2 117 000				2 117 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000				20 000	25 000				25 000
2230	Продукти харчування	3 619 400				3 619 400	3 780 000				3 780 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 292 100				1 292 100	567 700				567 700
2271	Оплата тепlopостачання	3 314 600				3 314 600	4 110 000				4 110 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	99 600				99 600	112 900				112 900
2273	Оплата електроенергії	329 700				329 700	352 300				352 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						936 200				936 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	38 529 900				38 529 900	20 779 700				20 779 700

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

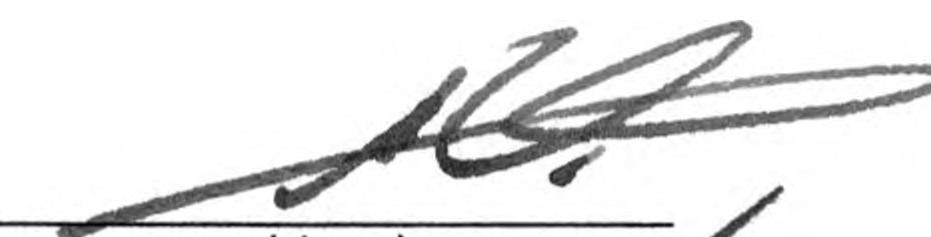
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	18 289 500	18 289 337					
2120	Нарахування на оплату праці	4 023 700	3 946 248					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	706 300	605 499					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 500	16 500					
2230	Продукти харчування	3 573 500	2 656 238					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 216 700	1 178 387					
2271	Оплата тепlopостачання	4 037 500	2 740 555					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	91 900	91 900					
2273	Оплата електроенергії	461 900	366 420					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	32 417 500	29 891 085					

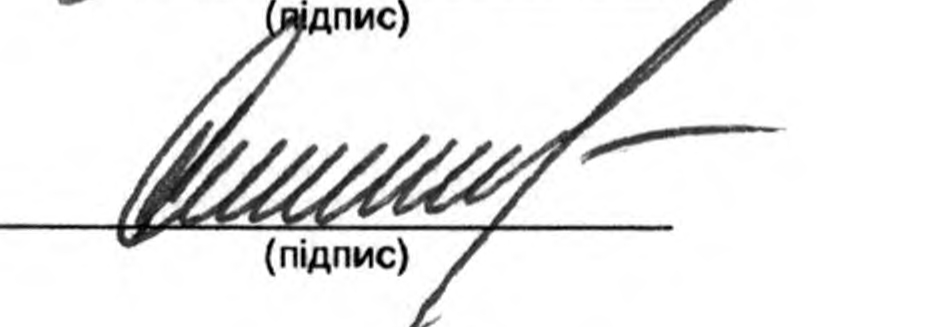
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

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

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Цибульшак 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 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 спец іальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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

4411070

(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	18 289 337	23 185 300	27 433 200	110 900	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" 110,9 тис.грн.;
2120	Нарахування на оплату праці	3 946 248	5 100 800	6 035 300	24 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	605 499	1 568 400	2 117 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 500	20 000	25 000		
2230	Продукти харчування	2 656 238	3 619 400	3 870 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 178 387	1 292 100	567 700	2 926 200	поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж: 400,0 тис.грн, поточний ремонт класів(НУШ) : 500,0 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: 700,0 тис.грн, поточний ремонт електрощитових: 60,0 тис.грн, встановлення пожежної сигналізації: 400,0 тис.грн, аварійна робота з деревами: 12,2 тис.грн, вивіз обрізаних гілок, деревини: 7,0 тис.грн, встановлення питних фонтанчиків: 17,6 тис.грн, експертна оцінка земельної ділянки: 6,6 тис.грн, фізична охорона: 397,8 тис.грн
2271	Оплата теплопостачання	2 740 555	3 314 600	4 110 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	91 900	99 600	112 900		
2273	Оплата електроенергії	366 420	329 700	352 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				509 200	Обладнання для харчоблоків – 85,7 тис.грн: електромясорубка 1*23. 2 тис. грн., машина протирочна 1*27.0 тис. грн., тістоміс 1*35,5 тис. грн Новий освітній простір – 50,0 тис.грн: шафа для збирання дидактичних матеріалів 5*10 тис.грн Меблі – 130,0 тис.грн: стінка меблева 13*10 тис. грн. Інші -8,5 тис.грн: газонокосарка 1*8.5 тис. грн. Побутова техніка – 15 тис.грн: пылесос 2*7.5 тис. грн. Комп'ютерна техніка -220,0 тис.грн: комп'ютер 10*22 тис.грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				16 400 000	Капітальний ремонт спортивних залів - 8000,0 тис.грн., капітальний ремонт харчоблоків - 4200,0 тис.грн., заміна вікон - 4200,0 тис.грн.
	ВСЬОГО	29 891 085	38 529 900	44 623 400	19 970 700	

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		4 200
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		4 200
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 700
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 700
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		2 100
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,471
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,471
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		12 200
2	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		8 000
3	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		4 200
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		1 400
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		400
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		1 000
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
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		100,7
2	меблі	тис.грн	Звітність установ		130
3	інші	тис.грн	Звітність установ		8,5
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		1 395,4
5	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		1 156,2
продукту					
1	побутова техніка	од.	Звітність установ		5
2	меблі	од.	Звітність установ		18
3	інші	од.	Звітність установ		1
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		64
5	оргтехніка	од.	Звітність установ		40
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		20,14
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		7,222
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		8,5
4	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		28,905
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання					
ефективності					
1	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	96 117,19	177 559,42
2	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	99 184,98	176 400,092
3	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	97 917,36	156 646,699

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	28 969 459		30 417 932		

2120	Нарахування на оплату праці	6 373 277	6 691 941	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 235 552	2 347 330	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 400	27 720	
2230	Продукти харчування	4 086 720	4 291 056	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	599 491	629 466	
2271	Оплата теплопостачання	4 340 160	4 557 168	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	119 222	125 184	
2273	Оплата електроенергії	372 029	390 630	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			
	ВСЬОГО	47 122 310	49 478 426	

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				
	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				
	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				
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
2	меблі	тис.грн	Звітність установ				
3	інші	тис.грн	Звітність установ				
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ				
5	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	побутова техніка	од	Звітність установ				
2	меблі	од	Звітність установ				
3	інші	од.	Звітність установ				
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
5	оргтехніка	од	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
	якості						

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання						
ефективності						
1	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	101 499,753		106 574,741
2	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	104 739,339		109 976,306
3	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	103 400,732		108 570,769

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

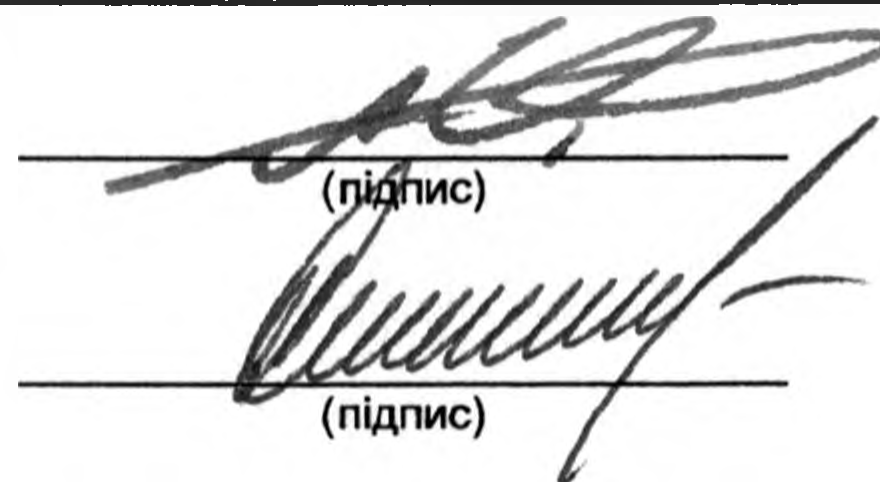
4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

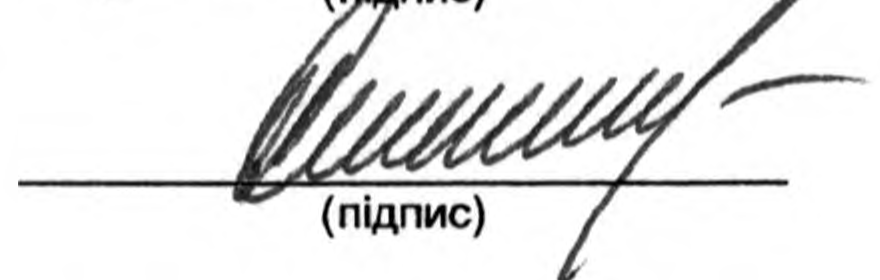
(грн.)

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 СПОРТИВНОГО ЗАЛУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ № 4				4 000 000	Капіт альний ремонт вплине на дост улність до приміщення, проведення спорт ивних заходів т а фізичний розвит ок діт ей
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ № 25				4 000 000	Капіт альний ремонт вплине на дост улність до приміщення, проведення спорт ивних заходів т а фізичний розвит ок діт ей
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ № 4				2 100 000	Капіт альний ремонт поліпшит ь процес пригот ування їжі, її якост і т а умови праці кухарів
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ № 25				2 100 000	Капіт альний ремонт поліпшит ь процес пригот ування їжі, її якост і т а умови праці кухарів
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ № 4				2 200 000	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 РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ № 25				2 000 000	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				16 400 000	

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Цибульщак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Кікоть І. В.

(прізвище та ініціали)