

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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				32 151 929	42 149 100	43 006 000	45 414 336	
4411090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0960	32 151 929	42 149 100	43 006 000	45 414 336	
УСЬОГО				32 151 929	42 149 100	43 006 000	45 414 336	

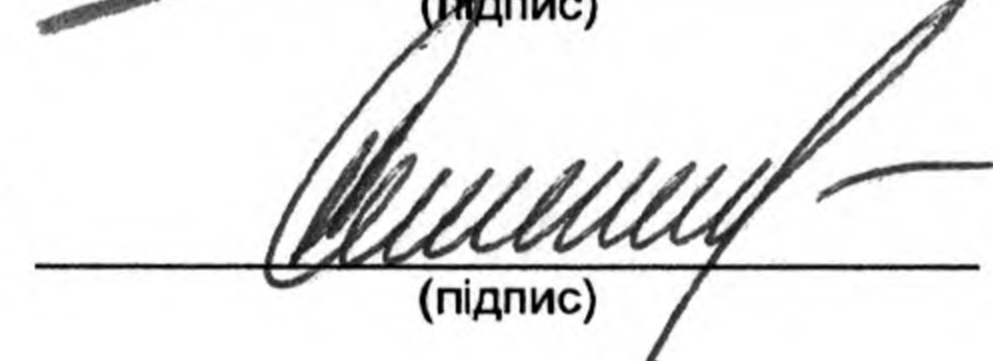
4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
4411090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0960	3 878 855	2 954 637	660 300	697 277	
УСЬОГО				3 878 855	2 954 637	660 300	697 277	

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми

(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

Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту від 05.09.2017 №2145- VIII, Закон України "про позашкільну освіту" від 22.06.2000 №1841-III зі змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 №836, Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "освіта Києва. 2016-2018 роки". від 03.03.2016 №125/125". Рішення Київської міської Ради "про бюджет міста Києва "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2018 №1043/4050

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	32 151 929	X	X	32 151 929	42 149 100	X	X	42 149 100	43 006 000	X	X	43 006 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	394 383		394 383	X	205 404		205 404	X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	143 002		143 002	X	155 500		155 500	X	116 700		116 700
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	8 171		8 171	X	104 933		104 933	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 333 299	3 333 299	3 333 299	X	2 485 800	2 485 800	2 485 800	X	543 600	543 600	543 600
	УСЬОГО	32 151 929	3 878 855	3 333 299	36 030 784	42 149 100	2 951 637	2 485 800	45 100 737	43 006 000	660 300	543 600	43 666 300

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	45 414 336	X	X	45 414 336	47 685 053	X	X	47 685 053
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	123 235		123 235	X	129 397		129 397
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	316 800	316 800	316 800	X	332 640	332 640	332 640
	УСЬОГО	45 414 336	440 035	316 800	45 854 371	47 685 053	462 037	332 640	48 147 090

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	23 167 157			23 167 157	30 209 700			30 209 700	30 841 600			30 841 600
2120	Нарахування на оплату праці	5 106 960			5 106 960	6 646 100			6 646 100	6 785 100			6 785 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	578 332	460 932		1 039 263	1 572 200	311 564		1 883 764	1 572 100	79 400		1 651 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		776		776								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 324 071	32 326		1 356 397	1 044 900	109 400		1 154 300	1 044 900	13 800		1 058 700
2271	Оплата тепlopостачання	1 735 546			1 735 546	2 392 400			2 392 400	2 466 000			2 466 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 716			32 716	49 200			49 200	57 300			57 300
2273	Оплата електроенергії	207 147			207 147	234 600			234 600	239 000			239 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки		29 113		29 113		30 100		30 100		23 500		23 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		309 915	287 506	309 915		17 773		17 773				

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 045 793	3 045 793	3 045 793		2 485 800	2 485 800	2 485 800		543 600	543 600	543 600
	УСЬОГО	32 151 929	3 878 855	3 333 299	36 030 784	42 149 100	2 954 637	2 485 800	45 103 737	43 006 000	660 300	543 600	43 666 300

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	32 568 730			32 568 730	34 197 166			34 197 166
2120	Нарахування на оплату праці	7 165 066			7 165 066	7 523 319			7 523 319
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 660 138	83 846		1 743 984	1 743 144	88 039		1 831 183
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 103 414	14 573		1 117 987	1 158 585	15 301		1 173 887
2271	Оплата теплопостачання	2 604 096			2 604 096	2 734 301			2 734 301
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 509			60 509	63 534			63 534
2273	Оплата електроенергії	252 384			252 384	265 003			265 003
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		24 816		24 816		26 057		26 057
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		574 042	574 042	574 042		602 744	602 744	602 744
	УСЬОГО	45 414 336	697 277	574 042	46 111 613	47 685 053	732 141	602 744	48 417 193

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	30 176 520	523 147		30 699 667	39 472 900	150 600		39 623 500	40 243 700			40 243 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 975 409			1 975 409	2 676 200	2 100		2 678 300	2 762 300			2 762 300
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		309 915	309 915	309 915								
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 045 793	3 045 793	3 045 793		2 190 000	2 190 000	2 190 000		543 600	543 600	543 600
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						295 800		295 800				
	УСЬОГО	32 151 929	3 878 855	3 355 708	36 030 784	42 149 100	2 638 500	2 190 000	44 787 600	43 006 000	543 600	543 600	43 549 600

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

(грн)

№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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	42 497 347			42 497 347	44 622 215			44 622 215
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 916 989			2 916 989	3 062 838			3 062 838
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		316 800	316 800	316 800		332 640	332 640	332 640
	УСЬОГО	45 414 336	316 800	316 800	45 731 136	47 685 053	332 640	332 640	48 017 693

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

	Одиниця	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

№з/п	Показники	Відомості виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
<i>затрат</i>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 975,409		1 975,409	2 678,300	2,100	2 680,4	2 762,300		2 762,3
2	з них на оплату:											
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 735,546		1 735,546	2 393,700	1,300	2 395,000	2 466,000		2 466,000
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	32,716		32,716	49,300	0,100	49,400	57,300		57,300
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	207,147		207,147	235,300	0,700	236,000	239,000		239,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 351,450		17 351,450	17 351,450		17 351,450	17 351,450		17 351,450
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	13 101,800		13 101,800	13 101,800		13 101,800	13 101,800		13 101,800
<i>продукту</i>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,173		1,173	1,290		1,290	1,200		1,200
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,391		3,391	3,730		3,730	3,300		3,300
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	126,364		126,364	139,000		139,000	95,000		95,000
<i>ефективності</i>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,090		0,090	0,098		0,098	0,092		0,092
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,195		0,195	0,215		0,215	0,190		0,190
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	7,283		7,283	8,011		8,011	5,475		5,475
<i>якості</i>												
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	251,900		251,900	260,700		260,700	261,415		261,415
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
3	-теплостачання	%	Розрахунок	14,000		14,000	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
Завдання 2												
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)												
<i>затрат</i>												
1	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ					295,800	295,800			
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ					295,800	295,800			
<i>продукту</i>												
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ					1,000	1,000			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ					98,000	98,000			
3	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ					98,000	98,000			
<i>ефективності</i>												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок					295,800	295,800			
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок					3,018	3,018			
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок					3,018	3,018			
<i>якості</i>												
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 3												
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
<i>затрат</i>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		309,915	309,915						
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		30,406	30,406						
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		21,999	21,999						
4	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		18,400	18,400						
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ									
6	інші	тис.грн	Звітність установ		243,110	243,110						
<i>продукту</i>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		6,000	6,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		22,000	22,000						
3	оргтехніка	од	Звітність установ		3,000	3,000						
4	меблі	од	Звітність установ		3,000	3,000						
5	підручники, книги	од	Звітність установ									
6	інші	од.	Звітність установ		14,000	14,000						
<i>ефективності</i>												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		10,135	10,135						
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		7,333	7,333						
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		7,200	7,200						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок									
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		17,365	17,365						
<i>якості</i>												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		138,926	138,926						

Завдання 4 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		3 045,793	3 045,793		2 190,000	2 190,000		543,600	543,600
2	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ								300,000	300,000
3	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 086,493	1 086,493		1 790,000	1 790,000		243,600	243,600
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		17 351,450	17 351,450		17 351,450	17 351,450		17 351,450	17 351,450
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		8 065,000	8 065,000		2 275,000	2 275,000		1 835,000	1 835,000
6	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		1 460,300	1 460,300						
7	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		499,000	499,000		400,000	400,000			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		3,000	3,000		4,000	4,000		2,000	2,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 918,000	5 918,000		706,000	706,000		105,000	105,000
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ								120,000	120,000
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ					706,000	706,000		105,000	105,000
5	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		5 700,000	5 700,000						
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		218,000	218,000		706,000	706,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок								2,500	2,500
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,984	4,984		2,535	2,535		2,320	2,320
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,256	0,256						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		499,000	499,000		200,000	200,000			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		73,379	73,379		35,341	35,341		5,722	5,722
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000					100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок									
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 5 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти												
затрат												
1	кількість закладів	од	Звітність установ		6,000	6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		171,040	171,040	181,940		181,940	181,940		181,940
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		73,300	73,300	83,180		83,180	83,180		83,180
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		21,600	21,600	23,000		23,000	23,000		23,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		79,500	79,500	84,400		84,400	84,400		84,400
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		345,800	345,800	372,520		372,520	372,520		372,520
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		354,000	354,000	354,000		354,000	354,000		354,000
8	-жінок	осіб	Звітність установ		231,000	231,000	231,000		231,000	231,000		231,000
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ		123,000	123,000	123,000		123,000	123,000		123,000
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ									
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ		8 882,000	8 882,000	8 531,000		8 531,000	8 922,000		8 922,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ		430,000	430,000	430,000		430,000	5 175,000		5 175,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ		65,000	65,000			3 747,000			3 747,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ									
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ		3 656,000	3 656,000	3 305,000		3 305,000	3 453,000		3 453,000
6	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ		745,000	745,000	745,000		745,000	788,000		788,000
7	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ		245,000	245,000	245,000		245,000	248,000		248,000
8	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ		1 433,000	1 433,000	1 433,000		1 433,000	1 496,000		1 496,000
9	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ		185,000	185,000	185,000		185,000	200,000		200,000
10	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ		1 081,000	1 081,000	1 081,000		1 081,000	1 150,000		1 150,000
11	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ		390,000	390,000	390,000		390,000	405,000		405,000
12	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ		37,000	37,000	37,000		37,000	40,000		40,000
13	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ		735,000	735,000	735,000		735,000	757,000		757,000
14	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ		375,000	375,000	375,000		375,000	385,000		385,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ		339,000	339,000	339,000		339,000	2 890,000		2 890,000
16	- дівчата	осіб	Звітність установ		3 086,000	3 086,000	2 780,000		2 780,000	175,000		175,000
17	- дівчата	осіб	Звітність установ		150,000	150,000	150,000		150,000	75,000		75,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ		29,000	29,000	29,000		29,000	800,000		800,000
19	- дівчата	осіб	Звітність установ		754,000	754,000	754,000		754,000	130,000		130,000
20	-хлопці	осіб	Звітність установ		416,000	416,000	416,000		416,000	560,000		560,000
21	-хлопці	осіб	Звітність установ		570,000	570,000	835,000		835,000	1 020,000		1 020,000
22	-хлопці	осіб	Звітність установ		1 003,000	1 003,000	1 003,000		1 003,000	1 115,000		1 115,000
23	-хлопці	осіб	Звітність установ		471,000	471,000	471,000		471,000	485,000		485,000
24	-хлопці	осіб	Звітність установ		774,000	774,000	774,000		774,000	850,000		850,000
25	-хлопці	осіб	Звітність установ		95,000	95,000	95,000		95,000	322,000		322,000
26	-хлопці	осіб	Звітність установ		331,000	331,000	331,000		331,000	500,000		500,000
27	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ		170,000	170,000	671,000		671,000	671,000		671,000
28	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ		69,000	69,000	276,000		276,000	276,000		276,000
29	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ		14,000	14,000	57,000		57,000	57,000		57,000
30	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ		4,000	4,000	19,000		19,000	19,000		19,000
31	-науково-технічний	од.	Звітність установ		32,000	32,000	107,000		107,000	107,000		107,000
32	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ		9,000	9,000	15,000		15,000	15,000		15,000

33	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	15,000	15,000	71,000	71,000	71,000	71,000
34	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ	5,000	5,000	35,000	35,000	35,000	35,000
35	-бібліотечно-бібліографічний	од.	Звітність установ						
36	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2,000	2,000	8,000	8,000	8,000	8,000
37	-оздоровчий	од.	Звітність установ	11,000	11,000	53,000	53,000	53,000	53,000
38	-гуманітарний	од.	Звітність установ	9,000	9,000	30,000	30,000	30,000	30,000
39	-дівчата	осіб	Звітність установ	5 157,000	5 157,000	4 851,000	4 851,000		
40	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000
41	-хлопці	осіб	Звітність установ	3 725,000	3 725,000	3 680,000	3 680,000		
42	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	22 338,000	22 338,000	22 338,000	22 338,000	22 650,000	22 650,000
43	-дівчата	осіб	Звітність установ	13 180,000	13 180,000	13 180,000	13 180,000	13 590,000	13 590,000
44	-хлопці	осіб	Звітність установ	9 158,000	9 158,000	9 158,000	9 158,000	9 060,000	9 060,000
45	-дівчата	осіб	Звітність установ	59,000	59,000	124,000	124,000		
46	-дівчата	осіб	Звітність установ	310,000	310,000				
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	3 397,492	3 397,492	4 626,996	4 626,996	4 510,614	4 510,614
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3 397,492	3 397,492	4 525,374	4 525,374	4 510,408	4 510,408
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3 397,492	3 397,492	4 760,954	4 760,954	4 510,903	4 510,903
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок					7 455,370	7 455,370
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	32,586	32,586	30,290	30,290	32,733	32,733
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	97,165	97,165	91,603	91,603	100,450	100,450
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

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	2 916,989		2 916,989	3 062,838		3 062,838
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 604,096		2 604,096	2 731,301		2 731,301
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	60,509		60,509	63,534		63,534
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	252,384		252,384	265,003		265,003
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 351,450		17 351,450	17 351,450		17 351,450
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	13 101,800		13 101,800	13 108,800		13 108,800
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,200		1,200	1,200		1,200
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,298		3,298	3,298		3,298
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	94,981		94,981	94,981		94,981
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,920		0,920	0,920		0,920
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,190		0,190	0,190		0,190
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	5,475		5,475	5,475		5,475
якості									
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	276,054		276,054	289,857		289,857
2	-теплостачання	%	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000
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		326,800	326,800		332,640	332,640
2	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		326,800	326,800		332,640	332,640
3	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ						
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		17 351,450	17 351,450		17 351,450	17 351,450
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		17 351,450	17 351,450		17 351,450	17 351,450
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		120,000	120,000		120,000	120,000
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		2,640	2,640		2,772	2,772
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	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	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 3 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
запрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	181,940		181,940	181,940		181,940
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	83,180		83,180	83,180		83,180
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	84,400		84,400	84,400		84,400
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	372,520		372,520	372,520		372,520
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	354,000		354,000	354,000		354,000
8	-жінок	осіб	Звітність установ	231,000		231,000	231,000		231,000
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	123,000		123,000	123,000		123,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8 922,000		8 922,000	8 922,000		8 922,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	5 175,000		5 175,000	5 175,000		5 175,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	3 747,000		3 747,000	3 747,000		3 747,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ						
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 453,000		3 453,000	3 453,000		3 453,000
6	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	788,000		788,000	788,000		788,000
7	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	248,000		248,000	248,000		248,000
8	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 496,000		1 496,000	1 496,000		1 496,000
9	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	200,000		200,000	200,000		200,000
10	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 150,000		1 150,000	1 150,000		1 150,000
11	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	405,000		405,000	405,000		405,000
12	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000
13	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	757,000		757,000	757,000		757,000
14	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	385,000		385,000	385,000		385,000
15	-дівчата	осіб	Звітність установ	2 890,000		2 890,000	2 890,000		2 890,000
16	-дівчата	осіб	Звітність установ	175,000		175,000	175,000		175,000
17	-дівчата	осіб	Звітність установ	75,000		75,000	75,000		75,000
18	-дівчата	осіб	Звітність установ	800,000		800,000	800,000		800,000
19	-дівчата	осіб	Звітність установ	130,000		130,000	130,000		130,000
20	-хлопці	осіб	Звітність установ	560,000		560,000	560,000		560,000
21	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 020,000		1 020,000	1 020,000		1 020,000
22	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 115,000		1 115,000	1 115,000		1 115,000
23	-хлопці	осіб	Звітність установ	485,000		485,000	485,000		485,000
24	-хлопці	осіб	Звітність установ	850,000		850,000	850,000		850,000
25	-хлопці	осіб	Звітність установ	322,000		322,000	322,000		322,000
26	-хлопці	осіб	Звітність установ	500,000		500,000	500,000		500,000
27	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	671,000		671,000	671,000		671,000
28	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	276,000		276,000	276,000		276,000
29	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	57,000		57,000	57,000		57,000
30	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000
31	-науково-технічний	од.	Звітність установ	107,000		107,000	107,000		107,000
32	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000
33	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	71,000		71,000	71,000		71,000
34	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ	35,000		35,000	35,000		35,000
35	-бібліотечно-бібліографічний	од.	Звітність установ						
36	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000
37	-оздоровчий	од.	Звітність установ	53,000		53,000	53,000		53,000
38	-гуманітарний	од.	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000
39	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	54,000		54,000	54,000		54,000
40	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	22 650,000		22 650,000	22 650,000		22 650,000
41	-дівчата	осіб	Звітність установ	13 590,000		13 590,000	13 590,000		13 590,000
42	-хлопці	осіб	Звітність установ	9 060,000		9 060,000	9 060,000		9 060,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 763,208		4 763,208	5 001,368		5 001,368
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 762,991		4 762,991	5 001,141		5 001,141
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 763,514		4 763,514	5 001,690		5 001,690
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	7 872,871		7 872,871	8 266,515		8 266,515
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	32,733		32,733	32,733		32,733
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,450		100,450	100,450		100,450
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.:	12 162 116		14 500 893		15 952 563		16 845 907		17 688 202	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	3 111 903		4 246 006		4 387 033		4 632 707		4 864 342	
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	14 159		16 652		18 213		19 233		20 195	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	2 008 207		2 298 189		2 516 520		2 657 445		2 790 317	

інші обов'язкові виплати	1 089 537		1 931 165		1 852 300		1 956 029		2 053 830
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	2 998 766		3 944 691		4 414 685		4 661 907		4 895 003
надбавка за вислугу років	1 813 008		2 347 451		2 668 115		2 817 529		2 958 406
щорічна грошова винагорода	543 513		778 143		851 290		898 962		943 910
матеріальна допомога на оздоровлення	642 245		819 098		895 280		945 416		992 686
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам					3 179		3 357		3 525
Стимулюючі доплати та надбавки	1 391 236		1 860 290		2 616 440		2 762 961		2 901 109
Матеріальна допомога	183 941		234 457		256 200		270 547		284 075
Премії	2 803 830		4 830 044		3 211 500		3 391 344		3 560 911
Індексація заробітної плати	113 786		61 981						
Інші виплати (розшифрувати)	401 579		531 337						
ВСЬОГО	23 167 157		30 209 700		30 841 600		32 568 730		34 197 166
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
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
763	Контингент учнів	8 882,00	8 882,00			8 922,00	8 922,00			8 939,00		8 939,00		8 939	
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	181,08	171,40			181,94	163,85			182,51		182,51		183	
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	81,43	73,30			83,18	65,95			81,75		81,75		82	
770	Спеціалісти	23,00	21,60			23,00	18,50			23,00		23,00		23	
771	Робітники	84,80	79,50			84,40	76,10			86,40		86,40		86	
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	23 167 300,00	23 167 157,00			30 841 600,00	32 568 729,60			34 197 166,08		31 901 443,20		33 496 515	
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
775	педагогічного персоналу (вчителів)	5 640,37	5 958,91			7 059,82	6 597,41			3 068,75		8 520,60		8 947	
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою	6 452,45	8 300,53			8 328,95	7 556,03			9 100,65		9 610,29		10 091	
778	спеціалістів	4 208,44	5 866,31			5 744,67	4 675,37			5 715,87		6 035,96		6 338	
779	робітників	3 384,69	3 610,33			4 835,09	4 259,88			4 667,13		4 928,49		5 175	
	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)
			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	32 151 929	3 878 855	36 030 784	32 431 600	3 743	32 435 343			
	УСЬОГО		32 151 929	3 878 855	36 030 784	32 431 600	3 743	32 435 343			

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)		
			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
4411090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		543 600					543 600										
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ "ЯКІСНА ПІДЛОГА ДЛЯ ЮНИХ ХОРЕОГРАФІВ (ЦТДЮ)"	-	243 600					243 600										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДООЦ	-	300 000					300 000										
УСЬОГО		543 600					543 600										

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	23 167 300	23 167 157						23 167 157
2120	Нарахування на оплату праці	5 126 800	5 106 960						5 106 960
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	624 800	578 332						578 332
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 511 000	1 324 071						1 324 071
2271	Оплата тепlopостачання	2 265 100	1 735 546						1 735 546
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 900	32 716						32 716
2273	Оплата електроенергії	278 000	207 147						207 147
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	33 016 900	32 151 929						32 151 929

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	30 209 700				30 209 700	30 209 700				30 209 700
2120	Нарахування на оплату праці	6 646 100				6 646 100	6 646 200				6 646 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 572 200				1 572 200	1 572 100				1 572 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 044 900				1 044 900	1 044 900				1 044 900
2271	Оплата тепlopостачання	2 392 400				2 392 400	2 466 000				2 466 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 200				49 200	57 300				57 300
2273	Оплата електроенергії	234 600				234 600	239 000				239 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						543 600				543 600
	УСЬОГО	42 149 100				42 149 100	42 778 800				42 778 800

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	23 167 300	23 167 157					
2120	Нарахування на оплату праці	5 126 800	5 106 960					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	624 800	578 332					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 511 000	1 324 071					
2271	Оплата тепlopостачання	2 265 100	1 735 546					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 900	32 716					
2273	Оплата електроенергії	278 000	207 147					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	33 016 900	32 151 929					

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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

4411090

(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	23 167 157	30 209 700	30 841 600	4 498 200	Підвищення посадового окладу на 10% 3189,1 тис.грн.; премія 1309,1 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	5 106 960	6 646 100	6 785 100	989 730	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	578 332	1 572 200	1 572 100	488 000	Військово-патріотична гра "Джура" 488,0 тис.грн: Гвинтівки, одяг, туристичне спорядження, посуд, прапори - 488,0 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 324 071	1 044 900	1 044 900	2 644 200	поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж: 250,0 тис.грн, поточний ремонт зовнішнього освітлення: 60,0 тис.грн, поточний ремонт електроосвітлення з заміною світильників: 500,0 тис.грн, встановлення пожежної сигналізації: 1200,0 тис.грн, аварійна робота з деревами: 15,5 тис.грн, вивіз обрізаних гілок, деревени: 5,5 тис.грн, експертна оцінка земельної ділянки: 16,5 тис.грн, фізична охорона: 596,7 тис.грн.
2271	Оплата теплостачання	1 735 546	2 392 400	2 466 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 716	49 200	57 300		
2273	Оплата електроенергії	207 147	234 600	239 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	287 506			2 003 200	Побутове обладнання – 107,9 тис.грн: Холодильник побутовий 1шт (10.9тис.грн), кондиціонер 1шт (12тис. грн), пилосос 6шт (45тис. грн), телевізори 2шт (40тис. грн.) Оргтехніка – 1364,2 тис.грн: компютер 30 шт(660 тис.грн), ноутбук 11шт (220тис. грн), БФП 9 шт (108 тис. грн), мікрокомпютер 2шт (16.4тис. грн.), мультимедійний комплекс 6 шт (330 тис.грн.), базовий набір EV3 2шт (29.8 тис. грн) Меблі – 80тис.грн - стінка меблева 7 шт Спортивне обладнання – 230,6 тис.грн: велосипед туристичний 12шт (96тис. грн), катамаран 2шт (50 тис.грн), тренажери 6шт (84.6тис. грн), Професійне обладнання – 61,0тис.грн: фотоапарат 2 шт (20тис. грн), відеокамера 1(10тис. грн.), телесуфлер 1 шт (16 тис. грн.), відеоспостереження 1шт (15тис. грн), Робототехніка – 112,0тис.грн: робот-конструктор 6шт (72тис. грн), навчальний конструктор 5шт (40 тис. грн), Електровимірювальні прилади – 37,0 тис.грн: осцилограф цифровий. 1шт (20тис. грн), частотір електронно-лічильний 1 шт (17 тис. грн) Медичне обладнання – 10,5 тис.грн: фибро-оптичний сухий дощ 1шт (10.5тис. грн),
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 045 793	2 485 800	543 600	4 070 000	Капітальний ремонт будівель - 2000,0 тис.грн., заміна вікон - 2070,0 тис.грн.
	ВСЬОГО	35 485 228	44 634 900	43 549 600	14 693 330	

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		2 070
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		2 070
продукту					
1	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		880
2	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		880
ефективності					
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,352
2	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,352
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		2 003,2
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		1 364,2
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		107,9
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		80
5	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		230,6
6	інші	тис.грн	Звітність установ		220,5
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		6
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		116
3	оргтехніка	од	Звітність установ		60
4	побутова техніка	од	Звітність установ		10
5	меблі	од	Звітність установ		7
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ		20
7	інші	од.	Звітність установ		19
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		22,737
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		10,79
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		11,429
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		11,53
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		11,605
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
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		2 000
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		2 543,6
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		300
4	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		243,6
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		955
продукту					
1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		2
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		120
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		105
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		2 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок		2,5
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,32
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
ефективності					
1	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 510,408	5 799,465
2	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 510,903	5 799,199
3	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 510,614	5 799,836

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:

Код Економічної	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	(грн.)

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	32 568 730		34 197 166		
2120	Нарахування на оплату праці	7 165 066		7 523 319		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 660 138		1 743 144		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 103 414		1 158 585		
2271	Оплата теплопостачання	2 604 096		2 734 301		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 509		63 534		
2273	Оплата електроенергії	252 384		265 003		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	45 414 336		47 685 053		

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 продукту	тис. грн.	Звітність установ				
1	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
2	- заміна вікон ефективності	кв.м.	Звітність установ				
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				
2	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ				
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ				
5	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
6	інші	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	побутова техніка	од.	Звітність установ				
5	меблі	од.	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
7	інші	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрат						
1	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				

3	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
5	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	кв.м.	Звітність установ				
1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							
ефективності							
1	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 762,991		5 001,141	
2	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 763,514		5 001,69	
3	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 763,208		5 001,368	

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

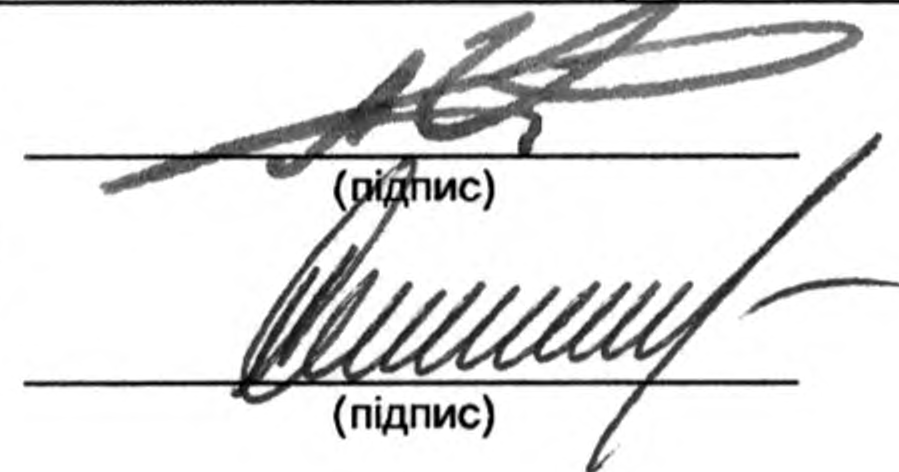
4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

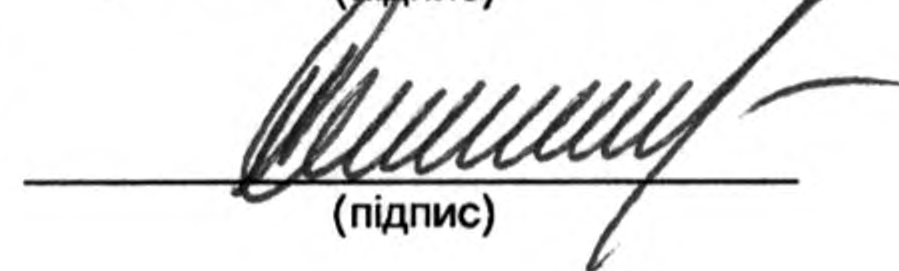
(грн.)

КПКВК	Найменування	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 БУДІВЕЛІ ЦЕНТРУ "ЄДНІСТЬ"				2 000 000	Капіт альний ремонт вплине на функціонування навчального закладу заг алом
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЦТКУМ				750 000	Заміна вікон вплине на вит рачання енерг оресурсів, а саме економію видат ків на т еплопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЦТДЮ				600 000	Заміна вікон вплине на вит рачання енерг оресурсів, а саме економію видат ків на т еплопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ДООЦ				720 000	Заміна вікон вплине на вит рачання енерг оресурсів, а саме економію видат ків на т еплопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	ВСЬОГО				4 070 000	

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)