

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, підготовку 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)

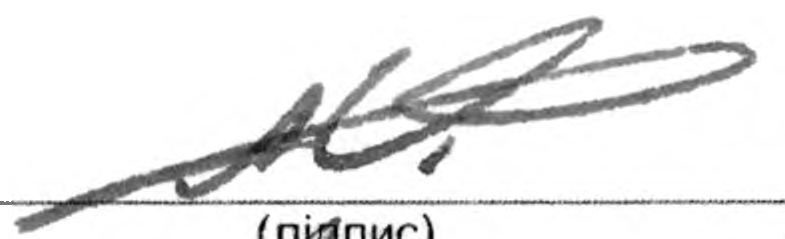
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік
1	2	3	4	5	6	7	8	
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти				11 367 567	15 715 500	20 268 800	21 403 853	
4411161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0990	11 367 567	15 715 500	20 268 800	21 403 853	
<b>УСЬОГО</b>				<b>11 367 567</b>	<b>15 715 500</b>	<b>20 268 800</b>	<b>21 403 853</b>	

**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	
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти								
4411161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0990	86 483	19 523			
<b>УСЬОГО</b>				<b>86 483</b>	<b>19 523</b>			

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

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.Централізоване ведення бухгалтерського обліку**

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

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

**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності*

**2)завдання бюджетної програми / підпрограми**

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

**3)підстави для реалізації бюджетної програми**

*Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X Із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми " ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 125/125,*

**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	11 367 567	X	X	11 367 567	15 715 500	X	X	15 715 500	20 268 800	X	X	20 268 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	79 403		79 403	X	12 693		12 693	X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	505		505	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 600		3 600	X	6 725		6 725	X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	2 975		2 975	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 367 567</b>	<b>86 483</b>		<b>11 454 050</b>	<b>15 715 500</b>	<b>19 418</b>		<b>15 734 918</b>	<b>20 268 800</b>			<b>20 268 800</b>

**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	21 403 853	X	X	21 403 853	22 474 045	X	X	22 474 045
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 403 853</b>			<b>21 403 853</b>	<b>22 474 045</b>			<b>22 474 045</b>

**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	8 217 847			8 217 847	10 734 200			10 734 200	14 252 700			14 252 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 802 809			1 802 809	2 361 600			2 361 600	3 135 600			3 135 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 246	37 398		172 644	335 800	7 180		342 980	386 700			386 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	621 882	2 975		624 857	1 591 900	325		1 592 225	1 679 700			1 679 700
2271	Оплата тепlopостачання	425 136			425 136	540 200			540 200	639 100			639 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	14 750			14 750	17 600			17 600	18 800			18 800
2273	Оплата електроенергії	149 896			149 896	134 200			134 200	156 200			156 200
2800	Інші поточні видатки		1 600		1 600								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		44 510		44 510		12 017		12 017				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 367 567</b>	<b>86 483</b>		<b>11 454 049</b>	<b>15 715 500</b>	<b>19 523</b>		<b>15 735 023</b>	<b>20 268 800</b>			<b>20 268 800</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я 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	15 050 851			15 050 851	15 803 394			15 803 394
2120	Нарахування на оплату праці	3 311 194			3 311 194	3 476 753			3 476 753
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	408 355			408 355	428 773			428 773
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 773 763			1 773 763	1 862 451			1 862 451
2271	Оплата тепlopостачання	674 890			674 890	708 634			708 634
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19 853			19 853	20 845			20 845
2273	Оплата електроенергії	164 947			164 947	173 195			173 195
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	21 403 853			21 403 853	22 474 045			22 474 045

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

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я 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	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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	8 497 630	41 972		8 539 602	11 903 200	6 400		11 909 600	13 038 800			13 038 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	589 782			589 782	692 000			692 000	814 100			814 100
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 280 155			2 280 155	3 120 300			3 120 300	3 652 000			3 652 000
4	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності									2 763 900			2 763 900
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		44 510		44 510								
	УСЬОГО	11 367 567	86 482		11 454 049	15 715 500	6 400		15 721 900	20 268 800			20 268 800

2) витрати за напрямом 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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	13 768 973			13 768 973	14 457 421			14 457 421
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	859 690			859 690	902 674			902 674
3	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності	2 918 678			2 918 678	3 064 612			3 064 612
4	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 856 512			3 856 512	4 049 338			4 049 338
	УСЬОГО	21 403 853			21 403 853	22 474 045			22 474 045

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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1	1,000		1	1,000		1

2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	66,000	66,000	61,000	61,000	64,000	64,000	64,000
5	-жінок	осіб	Звітність установ	64,000	64,000	60,000	60,000	63,000	63,000	63,000
6	-чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>продукту</b>										
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	7 234,000	7 234,000	7 200,000	7 200,000	7 285,000	7 285,000	7 285,000
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	1 222,000	1 222,000	1 230,000	1 230,000	934,000	934,000	934,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
<b>ефективності</b>										
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	80,000	80,000	80,000	80,000	84,000	84,000	84,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	13,750	13,750	17,750	17,750	20,750	20,750	20,750
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	31,250	31,250	35,250	35,250	38,250	38,250	38,250
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	27,000	27,000	28,000	28,000			
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ					30,000	30,000	30,000
7	-жінок	осіб	Звітність установ					21,000	21,000	21,000
8	-жінок	од	Звітність установ	18,000	18,000	16,000	16,000			
9	-чоловіків	од	Звітність установ	9,000	9,000	12,000	12,000			
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ					9,000	9,000	9,000
<b>продукту</b>										
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
<b>ефективності</b>										
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
<b>Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис. грн.	Звітність установ	589,782	589,782	692,000	692,000	814,100	814,100	814,100
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	425,136	425,136	540,200	540,200	639,100	639,100	639,100
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	14,750	14,750	17,600	17,600	18,800	18,800	18,800
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	149,896	149,896	134,200	134,200	156,200	156,200	156,200
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 864,000	3 864,000	3 864,000	3 864,000	3 864,000	3 864,000	3 864,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 664,000	2 664,000	2 664,000	2 664,000	2 664,000	2 664,000	2 664,000
<b>продукту</b>										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	нат. од.	Звітність установ							
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ							
3	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,283	0,283	0,311	0,311	0,311	0,311	0,311
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,351	1,351	1,486	1,486	1,080	1,080	1,080
5	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	78,960	78,960	86,856	86,856	62,057	62,057	62,057
<b>ефективності</b>										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	нат. од.	Розрахунок							
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
3	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,106	0,106	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,350	0,350	0,385	0,385	0,279	0,279	0,279
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,435	20,435	22,478	22,478	16,060	16,060	16,060
<b>якості</b>										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	-теплостачання	%	Розрахунок	22,000	22,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5	-природного газу	%	Розрахунок							
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	112,000	112,000	76,800	76,800	72,660	72,660	72,660
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок							
<b>Завдання 4 Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва</b>										
<b>затрат</b>										
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ					14,000	14,000	14,000
2	-жінок	осіб	Звітність установ					14,000	14,000	14,000
3	кількість закладів	од	Звітність установ					1,000	1,000	1,000
4	-чоловіків	осіб	Звітність установ							
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ					13,000	13,000	13,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ					0,500	0,500	0,500
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ							
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ					13,500	13,500	13,500
9	обсяг видатків на утримання закладу	тис.грн	Звітність установ					2 763,900	2 763,900	2 763,900
<b>продукту</b>										
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ					107,000	107,000	107,000



2	кількість заходів <b>ефективності</b>	од.	Звітність установ					560,000	560,000
1	витрати на 1 захід <b>якості</b>	грн	Розрахунок					419,100	419,100
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок					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
<b>Завдання 1</b> <b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1	1,000		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	90,000		90,000	90,000		90,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	90,000		90,000	90,000		90,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64,000		64,000	64,000		64,000
5	-жінок	осіб	Звітність установ	63,000		63,000	63,000		63,000
6	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
<b>продукту</b>									
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	7 285,000		7 285,000	7 285,000		7 285,000
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	109,000		109,000	109,000		109,000
3	кількість складених звітів	од	Звітність установ	934,000		934,000	934,000		934,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	84,000		84,000	84,000		84,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	38,250		38,250	38,250		38,250
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	17,500		17,500	17,500		17,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	20,750		20,750	20,750		20,750
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000
6	-жінок	осіб	Звітність установ	21,000		21,000	21,000		21,000
7	-чоловіків	осіб	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000
<b>продукту</b>									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	107,000		107,000	107,000		107,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	3,000		3,000	3,000		3,000
<b>Завдання 3</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	859,690		859,690	902,674		902,674
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	674,890		674,890	708,635		708,635
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,853		19,853	20,845		20,845
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	164,947		164,947	173,195		173,195
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 864,000		3 864,000	3 864,000		3 864,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 864,000		3 864,000	3 864,000		3 864,000
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,310		0,310	0,310		0,310
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,080		1,080	1,080		1,080
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	62,075		62,075	62,075		62,075
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,116		0,116	0,116		0,116
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,279		0,279	0,279		0,279
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,060		16,060	16,060		16,060
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок						
3	-водопостачання	%	Розрахунок						
4	-електроенергії	%	Розрахунок						
5	-природного газу	%	Розрахунок						
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						
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок						
<b>Завдання 4</b> <b>Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000

2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	13,000	13,000	13,000	13,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,500	0,500	0,500	0,500
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	13,500	13,500	13,500	13,500
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	14,000	14,000	14,000	14,000
6	-жінок	осіб	Звітність установ	14,000	14,000	14,000	14,000
7	обсяг видатків на утримання закладу	тис.грн	Звітність установ	2 918,678	2 918,678	3 064,612	3 064,612
<b>продукту</b>							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	107,000	107,000	107,000	107,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	560,000	560,000	560,000	560,000
<b>ефективності</b>							
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	419,100	419,100	419,100	419,100
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.:	3 766 248		4 235 556		5 771 967		6 095 197		6 399 957	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	108 248		401 800		754 127		796 358		836 176	
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09					6 035		6 373		6 692	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:					297 325		313 975		329 674	
інші обов'язкові виплати	108 248		401 800		450 767		476 010		499 810	
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:					440 365		465 025		488 277	
надбавка за вислугу років					297 325		313 975		329 674	
щорічна грошова винагорода					71 520		75 525		79 301	
матеріальна допомога на оздоровлення					71 520		75 525		79 301	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 640 354		1 707 145		1 960 571		2 070 363		2 173 881	
Матеріальна допомога	243 930		260 450		297 070		313 706		329 391	
Премії	2 303 067		4 038 574		5 028 600		5 310 202		5 575 712	
Індексація заробітної плати	38 620		14 195							
Інші виплати (розшифрувати)	117 381		76 480							
ВСЬОГО	8 217 848		10 734 200		14 252 700		15 050 851		15 803 394	
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:														
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників									13,00		13,00		13	
770	Спеціалісти	121,75	121,25			125,25	118,25			110,25		110,25		110	
771	Робітники									18,50		18,50		19	
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	8 217 900,00	8 217 848,00			10 734 200,00	6 626 577,00			14 252 700,00		15 050 851,20		15 803 394	
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
775	педагогічного персоналу (вчителів)									13 305,46		14 050,57		14 753	
778	спеціалістів	5 624,85	5 648,01			7 141,85	7 004,84			8 710,06		9 197,82		9 658	
779	робітників									6 591,97		6 961,12		7 309	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн.)									
			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	11 367 567	86 483	11 454 050	12 508 100	6 400	12 514 500				
	УСЬОГО		11 367 567	86 483	11 454 050	12 508 100	6 400	12 514 500				

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	(грн.)								
			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 проектної 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 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 фактний акт, дата та номер)
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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	8 217 900	8 214 847						8 214 847
2120	Нарахування на оплату праці	1 822 900	1 802 809						1 802 809
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 500	135 246						135 246
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	735 900	621 882						621 882
2271	Оплата теплопостачання	618 800	425 136						425 136
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 300	14 750						14 750
2273	Оплата електроенергії	164 800	149 896						149 896
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	11 719 100	11 364 567						11 364 567

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

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	10 734 200				10 734 200	14 252 700				14 252 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 361 600				2 361 600	3 135 600				3 135 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	335 800				335 800	386 700				386 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 591 900				1 591 900	1 679 700				1 679 700
2271	Оплата теплопостачання	540 200				540 200	639 100				639 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 600				17 600	18 800				18 800
2273	Оплата електроенергії	134 200				134 200	156 200				156 200
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО	15 715 500				15 715 500	20 268 800				20 268 800

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

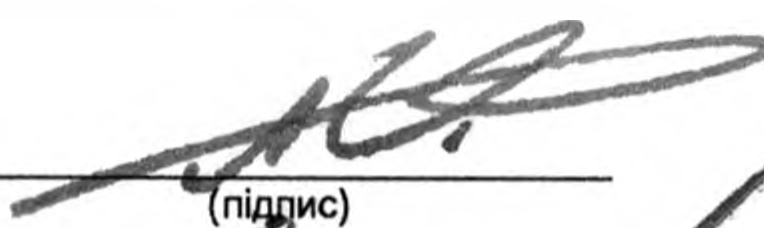
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	8 217 900	8 214 847					
2120	Нарахування на оплату праці	1 822 900	1 802 809					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 500	135 246	3 967	8 725			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	735 900	621 882					
2271	Оплата теплопостачання	618 800	425 136					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 300	14 750					

2273	Оплата електроенергії	164 800	149 896				
2800	Інші поточні видатки						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 719 100</b>	<b>11 364 567</b>	<b>3 967</b>	<b>8 725</b>		

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

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

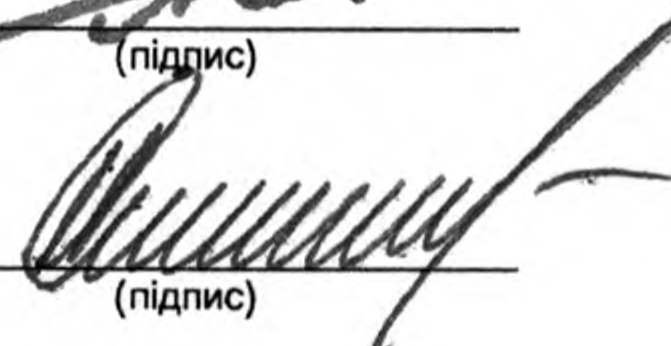
Голова Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Цибульцак О. Л.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської  
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кікоть І. В.  
(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 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. Централізоване ведення бухгалтерського обліку**

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

4411161

(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 і їхність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 217 847	10 734 200	14 252 700	507 000	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" -507,0 тис.грн,
2120	Нарахування на оплату праці	1 802 809	2 361 600	3 135 600	111 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 246	335 800	386 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	621 882	1 591 900	1 679 700	1 003 000	поточний ремонт приміщень: 1000,0 тис.грн, експертна оцінка земельної ділянки: 3,0 тис.грн,
2271	Оплата теплопостачання	425 136	540 200	639 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 750	17 600	18 800		
2273	Оплата електроенергії	149 896	134 200	156 200		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 904 000	Оргтехніка – 1169,0 тис.грн.: компютер 34 шт*22 тис. грн=748 тис. грн., БФП 24 шт*12 тис. грн=288 тис. грн. автомобіль 1 шт*800 тис.грн=800 тис. грн., сервер 1*60 тис.грн=60 тис.грн, ноутбук 3*20=60 тис.грн., проектор 1*13=13 тис.грн. Оснащення кабінетів ІРЦ – 935,0 тис.грн: кабінет тифлопеда 90 тис. грн, кабінет реабілітолога 210 тис.грн., кабінет логопеда 165 тис. грн., кабінет для проведення групових занять 120 тис. грн., кабінет практичного психолога 200 тис.грн., Автомобіль 1 шт*800 тис.грн=800 тис. грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 500 000	Капітальний ремонт актові зали -1500,0 тис.грн.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 367 567</b>	<b>15 715 500</b>	<b>20 268 800</b>	<b>6 025 500</b>	

**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
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		2 904
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		1 169
2	інші	тис.грн	Звітність установ		1 735
	<b>продукту</b>				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	70
3	оргтехніка	од	Звітність установ	63
4	інші	од.	Звітність установ	7
<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	18,55
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	41,48
<b>якості</b>				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 500
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1 500
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	3 864
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	180
<b>продукту</b>				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	180
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	180
<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,3
<b>якості</b>				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100

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	15 050 851		15 803 394		
2120	Нарахування на оплату праці	3 311 194		3 476 753		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	408 355		428 773		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 773 763		1 862 451		
2271	Оплата теплопостачання	674 890		708 634		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 853		20 845		
2273	Оплата електроенергії	164 947		173 195		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
<b>ВСЬОГО</b>		<b>21 403 853</b>		<b>22 474 045</b>		

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
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
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	інші	тис.грн	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
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	інші	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
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				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				

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

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКТОВОЇ ЗАЛИ УО				1 500 000	Капіт альний ремонт вплине на дост упність ь до приміщення, проведення нарад т а зборів т ощо
	ВСЬОГО				1 500 000	

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)