

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1**

**1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

КВК

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Захистити 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 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами** (тис. грн.)

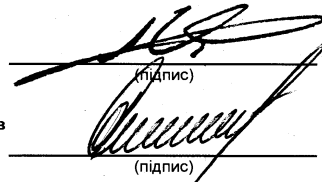
| КПКВК*  | Найменування  | Відповідальний виконавець                               | 2016 рік (звіт)   | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (проект) | 2019 рік (прогноз) | 2020 рік (прогноз) |
|---------|---|---|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                 | 5                      | 6                 | 7                  | 8                  |
| Освіта  |   |   | <b>32 553,745</b> | <b>50 215,977</b>      | <b>48 408,300</b> | <b>51 264,390</b>  | <b>53 827,609</b>  |
| 4411040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | 32 553,745        | 50 215,977             | 48 408,300        | 51 264,390         | 53 827,609         |
|         |   | <b>Всього</b>   | <b>32 553,745</b> | <b>50 215,977</b>      | <b>48 408,300</b> | <b>51 264,390</b>  | <b>53 827,609</b>  |

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами** (тис. грн.)

| КПКВК*  | Найменування  | Відповідальний виконавець                               | 2016 рік (звіт)  | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (проект) | 2019 рік (прогноз) | 2020 рік (прогноз) |
|---------|---|---|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                | 5                      | 6                 | 7                  | 8                  |
| Освіта  |   |   |                  |                        |                   |                    |                    |
| 4411040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | 1 738,438        | 762,300                | 1 400,000         | 1 482,600          | 1 556,730          |
|         |   | <b>Всього</b>   | <b>1 738,438</b> | <b>762,300</b>         | <b>1 400,000</b>  | <b>1 482,600</b>   | <b>1 556,730</b>   |

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

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

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**

|   |   |
|---|---|
| <b>1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | <b>44</b><br>КВК                                  |
| <b>2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</b><br>(найменування відповідального виконавця)   | <b>441</b><br>КВК, знак відповідального виконавця |
| <b>3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами- інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами - інтернатами</b><br>(найменування бюджетної програми) | <b>4411040</b><br>КПКВК                           |

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-ХІV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми " ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 125/125, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

| КПКВК*  | Код      | Найменування   | 2016 рік (звіт)   |                  |                        |                   | 2017 рік (затверджено) |                  |                        |                   | 2018 рік (проект) |                  |                        |                   |
|---------|----------|--|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
|         |          |  | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5)       | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9)       | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13)     |
| 1       | 2        | 3  | 4                 | 5                | 6                      | 7                 | 8                      | 9                | 10                     | 11                | 12                | 13               | 14                     | 15                |
| 4411040 |          | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами                                | 32 553,745        | 1 741,234        | 1 096,321              | 34 294,979        | 51 919,470             | 762,300          | 762,300                | 52 681,770        | 48 408,300        | 1 400,000        | 1 400,000              | 49 808,300        |
|         |          | Надходження із загального фонду бюджету  | 32 553,745        | X                | X                      | 32 553,745        | 51 919,470             | X                | X                      | 51 919,470        | 48 408,300        | X                | X                      | 48 408,300        |
|         | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки   | X                 | 641,262          |                        | 641,262           | X                      |                  |                        |                   | X                 |                  |                        |                   |
|         | 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)   | X                 | 0,846            |                        | 0,846             | X                      |                  |                        |                   | X                 |                  |                        |                   |
|         | 33010400 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу | X                 | 197,364          | 197,364                | 197,364           | X                      | 462,300          | 462,300                | 462,300           | X                 |                  |                        |                   |
|         | 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю   | X                 | 0,039            |                        | 0,039             | X                      |                  |                        |                   | X                 |                  |                        |                   |
|         | 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів            | X                 | 2,767            |                        | 2,767             | X                      |                  |                        |                   | X                 |                  |                        |                   |
|         | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб   | X                 | 898,957          | 898,957                | 898,957           | X                      | 300,000          | 300,000                | 300,000           | X                 |                  |                        |                   |
|         | 602400   | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)   | X                 |                  |                        |                   | X                      |                  |                        |                   | X                 | 1 400,000        | 1 400,000              | 1 400,000         |
|         |          | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>32 553,745</b> | <b>1 741,234</b> | <b>1 096,321</b>       | <b>34 294,979</b> | <b>51 919,470</b>      | <b>762,300</b>   | <b>762,300</b>         | <b>52 681,770</b> | <b>48 408,300</b> | <b>1 400,000</b> | <b>1 400,000</b>       | <b>49 808,300</b> |

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

| КПКВК*  | Код    | Найменування  | 2019 рік (прогноз) |                  |                        |                   | 2020 рік (прогноз) |                  |                        |                   |  |  |  |  |
|---------|--------|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|--|--|--|--|
|         |        |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5)       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9)       |  |  |  |  |
| 1       | 2      | 3   | 4                  | 5                | 6                      | 7                 | 8                  | 9                | 10                     | 11                |  |  |  |  |
| 4411040 |        | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 51 264,390         | 1 482,600        | 1 482,600              | 52 746,990        | 53 827,609         | 1 556,730        | 1 556,730              | 55 384,339        |  |  |  |  |
|         |        | Надходження із загального фонду бюджету   | 51 264,390         | X                | X                      | 51 264,390        | 53 827,609         | X                | X                      | 53 827,609        |  |  |  |  |
|         | 602400 | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  | X                  | 1 482,600        | 1 482,600              | 1 482,600         | X                  | 1 556,730        | 1 556,730              | 1 556,730         |  |  |  |  |
|         |        | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>51 264,390</b>  | <b>1 482,600</b> | <b>1 482,600</b>       | <b>52 746,990</b> | <b>53 827,609</b>  | <b>1 556,730</b> | <b>1 556,730</b>       | <b>55 384,339</b> |  |  |  |  |

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

4.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

| КПКВК*  | КЕКВ | Найменування  | 2016 рік (звіт) |                  |                        |             | 2017 рік (затверджено) |                  |                        |             | 2018 рік (проект) |                  |                        |               |
|---------|------|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
|         |      |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1       | 2    | 3   | 4               | 5                | 6                      | 7           | 8                      | 9                | 10                     | 11          | 12                | 13               | 14                     | 15            |
| 4411040 |      | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 32 553,745      | 1 738,438        | 1 096,321              | 34 292,183  | 50 215,977             | 762,300          | 762,300                | 50 978,277  | 48 408,300        | 1 400,000        | 1 400,000              | 49 808,300    |
| 2111    |      | Заробітна плата   | 20 832,227      |                  |                        | 20 832,227  | 31 328,700             |                  |                        | 31 328,700  | 30 954,700        |                  |                        | 30 954,700    |
| 2120    |      | Нарахування на оплату праці   | 4 570,892       |                  |                        | 4 570,892   | 6 892,300              |                  |                        | 6 892,300   | 6 810,000         |                  |                        | 6 810,000     |
| 2210    |      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 283,223         | 102,205          |                        | 385,429     | 1 330,500              |                  |                        | 1 330,500   | 1 896,200         |                  |                        | 1 896,200     |
| 2220    |      | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 13,337          | 18,406           |                        | 31,742      | 22,000                 |                  |                        | 22,000      | 26,000            |                  |                        | 26,000        |
| 2230    |      | Продукти харчування   | 1 860,989       | 371,252          |                        | 2 232,241   | 3 527,600              |                  |                        | 3 527,600   | 3 405,500         |                  |                        | 3 405,500     |
| 2240    |      | Оплата послуг (крім комунальних)  | 550,882         | 2,785            |                        | 553,667     | 189,277                |                  |                        | 189,277     | 492,000           |                  |                        | 492,000       |
| 2800    |      | Інші поточні видатки  |                 | 0,003            |                        | 0,003       |                        |                  |                        |             |                   |                  |                        |               |
| 2271    |      | Оплата тепlopостачання  | 3 495,347       |                  |                        | 3 495,347   | 5 711,600              |                  |                        | 5 711,600   | 4 125,900         |                  |                        | 4 125,900     |
| 2272    |      | Оплата водopостачання та водовідведення   | 194,460         |                  |                        | 194,460     | 313,600                |                  |                        | 313,600     | 241,400           |                  |                        | 241,400       |
| 2273    |      | Оплата електроенергії   | 752,088         |                  |                        | 752,088     | 898,300                |                  |                        | 898,300     | 416,200           |                  |                        | 416,200       |
| 2730    |      | Інші виплати населенню  | 0,300           | 0,021            |                        | 0,321       | 2,100                  |                  |                        | 2,100       | 40,400            |                  |                        | 40,400        |
| 3110    |      | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   |                 | 344,810          | 197,364                | 344,810     |                        | 462,300          | 462,300                | 462,300     |                   |                  |                        |               |
| 3132    |      | Капітальний ремонт інших об'єктів   |                 | 898,957          | 898,957                | 898,957     |                        | 300,000          | 300,000                | 300,000     |                   | 1 400,000        | 1 400,000              | 1 400,000     |
|         |      | ВСЬОГО  | 32 553,745      | 1 738,438        | 1 096,321              | 34 292,183  | 50 215,977             | 762,300          | 762,300                | 50 978,277  | 48 408,300        | 1 400,000        | 1 400,000              | 49 808,300    |

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

| КПКВК* | ККК | Найменування | 2016 рік (звіт) |                  |                        |             | 2017 рік (затверджено) |                  |                        |             | 2018 рік (проект) |                  |                        |               |
|--------|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
|        |     |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1      | 2   | 3            | 4               | 5                | 6                      | 7           | 8                      | 9                | 10                     | 11          | 12                | 13               | 14                     | 15            |
|        |     | ВСЬОГО       |                 |                  |                        |             |                        |                  |                        |             |                   |                  |                        |               |

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

| КПКВК*  | КЕКВ | Найменування  | 2019 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2020 рік (прогноз) |                  |                        |             |
|---------|------|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
|         |      |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1       | 2    | 3   | 4                  | 5                | 6                      | 7           | 8                  | 9                | 10                     | 11          |
| 4411040 |      | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 51 264,390         | 1 482,600        | 1 482,600              | 52 746,990  | 53 827,609         | 1 556,730        | 1 556,730              | 55 384,339  |
| 2111    |      | Заробітна плата   | 32 781,027         |                  |                        | 32 781,027  | 34 420,079         |                  |                        | 34 420,079  |
| 2120    |      | Нарахування на оплату праці   | 7 211,790          |                  |                        | 7 211,790   | 7 572,380          |                  |                        | 7 572,380   |
| 2210    |      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 2 008,076          |                  |                        | 2 008,076   | 2 108,480          |                  |                        | 2 108,480   |
| 2220    |      | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 27,534             |                  |                        | 27,534      | 28,911             |                  |                        | 28,911      |
| 2230    |      | Продукти харчування   | 3 606,425          |                  |                        | 3 606,425   | 3 786,746          |                  |                        | 3 786,746   |
| 2240    |      | Оплата послуг (крім комунальних)  | 521,028            |                  |                        | 521,028     | 547,079            |                  |                        | 547,079     |
| 2800    |      | Інші поточні видатки  |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |
| 2271    |      | Оплата тепlopостачання  | 4 369,328          |                  |                        | 4 369,328   | 4 587,795          |                  |                        | 4 587,795   |
| 2272    |      | Оплата водopостачання та водовідведення   | 255,643            |                  |                        | 255,643     | 268,425            |                  |                        | 268,425     |
| 2273    |      | Оплата електроенергії   | 440,756            |                  |                        | 440,756     | 462,794            |                  |                        | 462,794     |
| 2730    |      | Інші виплати населенню  | 42,784             |                  |                        | 42,784      | 44,923             |                  |                        | 44,923      |
| 3110    |      | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |
| 3132    |      | Капітальний ремонт інших об'єктів   |                    | 1 482,600        | 1 482,600              | 1 482,600   |                    | 1 556,730        | 1 556,730              | 1 556,730   |
|         |      | ВСЬОГО  | 51 264,390         | 1 482,600        | 1 482,600              | 52 746,990  | 53 827,609         | 1 556,730        | 1 556,730              | 55 384,339  |

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

| КПКВК* | ККК | Найменування | 2019 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2020 рік (прогноз) |                  |                        |             |
|--------|-----|--------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
|        |     |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1      | 2   | 3            | 4                  | 5                | 6                      | 7           | 8                  | 9                | 10                     | 11          |
|        |     | ВСЬОГО       |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018 роках

|  |  |  | 2016 рік (звіт) |  |  |  | 2017 рік (затверджено) |  |  |  | 2018 рік (проект) |  |  |  |
|--|--|--|-----------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|
|--|--|--|-----------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|

| ЛКВК*   | Підпрограми/<br>завдання бюджетної програми  | 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)     |
|---------|--|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
|         |  | 3                 | 4                | 5                      | 6                 | 7                 | 8                | 9                      | 10                | 11                | 12               | 13                     | 14                |
| 4411040 | Головний загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами         | 32 553,745        | 1 738,438        | 1 096,321              | 34 292,183        | 51 919,470        | 762,300          | 762,300                | 52 681,770        | 40 305,600        | 1 400,000        | 1 400,000              | 41 705,600        |
| 1       | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах           | 28 111,850        | 494,672          |                        | 28 606,521        | 44 995,970        |                  |                        | 44 995,970        | 35 522,100        |                  |                        | 35 522,100        |
| 2       | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 4 441,896         |                  |                        | 4 441,896         | 6 923,500         |                  |                        | 6 923,500         | 4 783,500         |                  |                        | 4 783,500         |
| 3       | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) |                   | 599,757          | 599,757                | 599,757           |                   |                  |                        |                   |                   | 800,000          | 800,000                | 800,000           |
| 4       | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування   |                   | 344,810          | 197,364                | 344,810           |                   | 462,300          | 462,300                | 462,300           |                   |                  |                        |                   |
| 5       | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  |                   | 299,200          | 299,200                | 299,200           |                   | 300,000          | 300,000                | 300,000           |                   | 600,000          | 600,000                | 600,000           |
|         | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>32 553,745</b> | <b>1 738,438</b> | <b>1 096,321</b>       | <b>34 292,183</b> | <b>51 919,470</b> | <b>762,300</b>   | <b>762,300</b>         | <b>52 681,770</b> | <b>40 305,600</b> | <b>1 400,000</b> | <b>1 400,000</b>       | <b>41 705,600</b> |

## 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

| КПКВК*  | Підпрограми/<br>завдання бюджетної програми  | 2019 рік (прогноз) |                  |                        |                   | 2020 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)       |
|         |  | 3                  | 4                | 5                      | 6                 | 7                  | 8                | 9                      | 10                |
| 4411040 | Головний загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами         | 42 683,630         | 1 482,600        | 1 482,600              | 44 166,230        | 44 817,812         | 1 556,730        | 1 556,730              | 46 374,542        |
| 1       | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах           | 37 617,904         |                  |                        | 37 617,904        | 39 498,799         |                  |                        | 39 498,799        |
| 2       | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 5 065,727          |                  |                        | 5 065,727         | 5 319,013          |                  |                        | 5 319,013         |
| 3       | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) |                    | 847,200          | 847,200                | 847,200           |                    | 889,560          | 889,560                | 889,560           |
| 4       | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  |                    | 635,400          | 635,400                | 635,400           |                    | 667,170          | 667,170                | 667,170           |
|         | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>42 683,630</b>  | <b>1 482,600</b> | <b>1 482,600</b>       | <b>44 166,230</b> | <b>44 817,812</b>  | <b>1 556,730</b> | <b>1 556,730</b>       | <b>46 374,542</b> |

## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

| КПКВК*     | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2016 рік (звіт) |                  | 2017 рік (затверджено) |                  | 2018 рік (проект) |                  |
|------------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |   |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1          | 2   | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               |
| 4411040    | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| Завдання 1 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|            | <b>затрат</b>   |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                      | тис. грн.      | Звітність установ  |                 | 344,810          |                        | 462,300          |                   |                  |
| 2          | побутова техніка  | тис. грн.      | Звітність установ  |                 | 148,785          |                        | 429,500          |                   |                  |
| 3          | оргтехніка  | тис. грн.      | Звітність установ  |                 | 18,565           |                        |                  |                   |                  |
| 4          | меблі   | тис. грн.      | Звітність установ  |                 | 30,366           |                        |                  |                   |                  |
| 5          | інші  | тис. грн.      | Звітність установ  |                 | 60,000           |                        | 32,800           |                   |                  |
| 6          | підручники, книги   | тис. грн.      | Звітність установ  |                 | 87,094           |                        |                  |                   |                  |
|            | <b>продукту</b>   |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | од.            | Звітність установ  |                 | 3,000            |                        | 3,000            |                   |                  |
| 2          | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                               | од.            | Звітність установ  |                 | 94 797,000       |                        | 28,000           |                   |                  |
| 3          | побутова техніка  | од.            | Звітність установ  |                 | 6,000            |                        | 24,000           |                   |                  |
| 4          | оргтехніка  | од.            | Звітність установ  |                 | 3,000            |                        |                  |                   |                  |
| 5          | меблі   | од.            | Звітність установ  |                 | 2,000            |                        |                  |                   |                  |
| 6          | інші  | од.            | Звітність установ  |                 | 3,000            |                        | 4,000            |                   |                  |
| 7          | підручники, книги   | од.            | Звітність установ  |                 | 94 783,000       |                        |                  |                   |                  |
|            | <b>ефективності</b>   |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1          | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки  | тис. грн.      | Розрахунок         |                 | 24,798           |                        | 17,896           |                   |                  |
| 2          | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки   | тис. грн.      | Розрахунок         |                 | 6,188            |                        |                  |                   |                  |
| 3          | середні витрати на придбання одиниці меблів   | тис. грн.      | Розрахунок         |                 | 15,183           |                        |                  |                   |                  |
| 4          | середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)  | тис. грн.      | Розрахунок         |                 | 20,000           |                        | 8,200            |                   |                  |

|  |   |                    |                   |  |            |  |            |             |
|--|---|--------------------|-------------------|--|------------|--|------------|-------------|
| 5  | середні витрати на придбання підручника, книги  | тис.грн            | Розрахунок        |  | 0,001      |  |            |             |
| <b>якості</b>  |   |                    |                   |  |            |  |            |             |
| 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        |  | 260,411    |  | 134,072    |             |
| <b>Завдання 2 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 |  | 4 441,896  |  | 6 923,500  | 4 783,500   |
| 2  | з них на оплату:  | тис. грн.          |                   |  |            |  |            |             |
| 3  | теплостачання   | тис. грн.          | Звітність установ |  | 3 495,347  |  | 5 711,600  | 4 125,900   |
| 4  | водостачання  | тис. грн.          | Звітність установ |  | 194,461    |  | 313,600    | 241,400     |
| 5  | електроенергії  | тис. грн.          | Звітність установ |  | 752,088    |  | 898,300    | 416,200     |
| 6  | загальна площа приміщень  | кв.м               | Звітність установ |  | 26 567,250 |  | 26 567,250 | 17 407,250  |
| 7  | опалювальна площа приміщень   | кв.м               | Звітність установ |  | 22 278,250 |  | 22 278,250 | 15 328,250  |
| <b>продукту</b>  |   |                    |                   |  |            |  |            |             |
| 1  | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  | -                  | Звітність установ |  |            |  |            |             |
| 2  | теплостачання   | тис. Гкал.         | Звітність установ |  | 2,655      |  | 3,447      | 2,192       |
| 3  | водостачання  | тис.куб.м          | Звітність установ |  | 18,638     |  | 19,988     | 15,587      |
| 4  | електроенергії  | тисяч кВт.годин    | Звітність установ |  | 352,533    |  | 387,786    | 193,147     |
| <b>ефективності</b>  |   |                    |                   |  |            |  |            |             |
| 1  | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   | -                  | Розрахунок        |  |            |  |            |             |
| 2  | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   | тис.куб.м          | Розрахунок        |  |            |  |            |             |
| 3  | теплостачання   | Гкал на 1 м.кв.    | Розрахунок        |  | 0,119      |  | 0,155      | 0,143       |
| 4  | водостачання  | куб.м. на 1 м.кв.  | Розрахунок        |  | 0,702      |  | 0,752      | 0,895       |
| 5  | електроенергії  | кВт.год на 1 м.кв. | Розрахунок        |  | 13,269     |  | 14,596     | 11,096      |
| <b>якості</b>  |   |                    |                   |  |            |  |            |             |
| 1  | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   | %                  | Розрахунок        |  |            |  |            |             |
| 2  | - теплостачання   | %                  | Розрахунок        |  | 2,000      |  | 10,000     | 10,000      |
| 3  | - водостачання  | %                  | Розрахунок        |  |            |  | 5,000      | 5,000       |
| 4  | - електроенергії  | %                  | Розрахунок        |  |            |  | 5,000      | 5,000       |
| 5  | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн.          | Розрахунок        |  | 83,773     |  | 631,755    | 445,470     |
| <b>Завдання 3 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах</b>           |   |                    |                   |  |            |  |            |             |
| <b>затрат</b>  |   |                    |                   |  |            |  |            |             |
| 1  | кількість закладів  | од                 | Звітність установ |  | 3,000      |  | 3,000      | 2,000       |
| 2  | кількість класів  | од                 | Звітність установ |  | 50,000     |  | 50,000     | 41,000      |
| 3  | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу  | од                 | Звітність установ |  | 163,720    |  | 158,690    | 135,360     |
| 4  | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу   | од                 | Звітність установ |  | 34,360     |  | 34,500     | 25,500      |
| 5  | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | од                 | Звітність установ |  | 63,350     |  | 63,500     | 52,500      |
| 6  | середньорічна кількість штатних одиниць робітників  | од                 | Звітність установ |  | 182,630    |  | 183,460    | 129,900     |
| 7  | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | од                 | Звітність установ |  | 444,060    |  | 440,150    | 343,260     |
| 8  | всього середньорічна кількість працівників, з них:  | осіб               | Звітність установ |  |            |  | 278,000    | 226,000     |
| 9  | - жінок   | осіб               | Звітність установ |  |            |  | 210,000    | 176,000     |
| 10   | - чоловіків   | осіб               | Звітність установ |  |            |  | 68,000     | 50,000      |
| <b>продукту</b>  |   |                    |                   |  |            |  |            |             |
| 1  | середньорічна кількість учнів, з них:   | осіб               | Звітність установ |  | 460,000    |  | 469,000    | 328,000     |
| 2  | - дівчата   | осіб               | Звітність установ |  |            |  | 169,000    | 81,000      |
| 3  | - хлопці  | осіб               | Звітність установ |  |            |  | 300,000    | 247,000     |
| <b>ефективності</b>  |   |                    |                   |  |            |  |            |             |
| 1  | середні витрати на 1 учня, з них:   | грн                | Розрахунок        |  | 61 112,717 |  | 95 940,235 | 108 299,085 |
| 2  | - на 1 дівчину  | грн                | Розрахунок        |  |            |  | 95 940,235 | 108 299,085 |
| 3  | - на 1 хлопця   | грн                | Розрахунок        |  |            |  | 95 940,235 | 108 299,085 |
| 4  | дітто-дні відвідування  | днів               | Звітність установ |  | 54 280,000 |  | 70 350,000 | 49 200,000  |
| <b>якості</b>  |   |                    |                   |  |            |  |            |             |
| 1  | кількість днів відвідування   | днів               | Звітність установ |  | 118,000    |  | 150,000    | 150,000     |
| 2  | динаміка кількості учнів до попереднього року   | %                  | Розрахунок        |  | 102,217    |  | 101,950    | 69,936      |
| <b>Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b> |   |                    |                   |  |            |  |            |             |
| <b>затрат</b>  |   |                    |                   |  |            |  |            |             |
| 1  | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:  | тис. грн.          | Звітність установ |  | 599,800    |  |            | 800,000     |
| 2  | - заміна вікон  | тис. грн.          | Звітність установ |  | 599,800    |  |            | 800,000     |
| <b>продукту</b>  |   |                    |                   |  |            |  |            |             |
| 1  | кількість заходів з енергозбереження  | од.:               | Звітність установ |  | 1,000      |  |            | 1,000       |

|   |  |           |                   |            |  |            |  |            |
|---|--|-----------|-------------------|------------|--|------------|--|------------|
| 2   | площа приміщень, яку планується утеплити, з них:   | кв.м.     | Звітність установ | 291,000    |  |            |  | 400,000    |
| 3   | - заміна вікон   | кв.м.     | Звітність установ | 291,000    |  |            |  | 400,000    |
| <b>ефективності</b>   |  |           |                   |            |  |            |  |            |
| 1   | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження   | тис. грн. | Розрахунок        | 599,800    |  |            |  | 800,000    |
| 2   | - заміна вікон   | тис. грн. | Розрахунок        | 2,061      |  |            |  | 2,000      |
| 3   | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:  | тис. грн. | Розрахунок        | 2,061      |  |            |  | 2,000      |
| <b>якості</b>   |  |           |                   |            |  |            |  |            |
| 1   | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження  | тис. грн. | Розрахунок        | 4,484      |  |            |  |            |
| 2   | динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)                      | %         | Розрахунок        | 23,000     |  |            |  |            |
| <b>Завдання 5 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 | 299,200    |  | 300,000    |  | 600,000    |
| 2   | - капітальний ремонт мереж та МІТП   | тис. грн. | Звітність установ | 99,800     |  | 300,000    |  | 200,000    |
| 3   | - капітальний ремонт інших об'єктів  | тис. грн. | Звітність установ |            |  |            |  | 400,000    |
| 4   | загальна площа приміщень установ (закладів)  | кв.м.     | Звітність установ | 26 567,250 |  | 26 567,250 |  | 17 407,250 |
| 5   | площа, яка потребує капітального ремонту   | кв.м.     | Звітність установ | 12 970,000 |  | 12 020,000 |  | 12 020,000 |
| 6   | - капітальний ремонт покрівель (дахів)   | тис. грн. | Звітність установ | 199,400    |  |            |  |            |
| <b>продукту</b>   |  |           |                   |            |  |            |  |            |
| 1   | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт  | од.;      | Звітність установ | 2,000      |  |            |  | 2,000      |
| 2   | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт  | од.       | Звітність установ |            |  |            |  | 2,000      |
| 3   | капітальний ремонт мереж та МІТП   | пог.м.    | Звітність установ | 47,000     |  | 126,000    |  | 51,000     |
| 4   | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:  |           | Звітність установ |            |  |            |  |            |
| 5   | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:  | кв.м.     | Звітність установ | 950,000    |  |            |  |            |
| 6   | капітальний ремонт покрівель (дахів)   | кв.м      | Звітність установ | 950,000    |  |            |  |            |
| <b>ефективності</b>   |  |           |                   |            |  |            |  |            |
| 1   | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів  | тис. грн. | Розрахунок        |            |  |            |  | 400,000    |
| 2   | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м   | тис. грн. | Розрахунок        | 2,124      |  | 2,381      |  | 3,922      |
| 3   | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі  | тис. грн. | Розрахунок        | 0,210      |  |            |  |            |
| <b>якості</b>   |  |           |                   |            |  |            |  |            |
| 1   | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів   | %         | Розрахунок        |            |  |            |  | 100,000    |
| 2   | рівень виконання робіт з капітального ремонту  | %         | Розрахунок        | 100,000    |  | 100,000    |  | 100,000    |
| 3   | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту   | %         | Розрахунок        | 9,567      |  |            |  |            |
| 4   | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | тис. грн. | Розрахунок        | 21,850     |  |            |  |            |

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

| КПКВК*   | Показники   | Одиниця виміру  | Джерело інформації | 2019 рік (прогноз) |                  | 2020 рік (прогноз) |                  |
|--|---|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  |   |                 |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1  | 2   | 3               | 4                  | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
| 4411040  | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами |                 |                    |                    |                  |                    |                  |
| <b>Завдання 1 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  | 7 348,656          |                  | 7 716,089          |                  |
| 2  | з них на оплату:  | тис. грн.       |                    |                    |                  |                    |                  |
| 3  | теплопостачання   | тис. грн.       | Звітність установ  | 6 217,231          |                  | 6 528,093          |                  |
| 4  | водопостачання  | тис. грн.       | Звітність установ  | 303,117            |                  | 318,273            |                  |
| 5  | електроенергії  | тис. грн.       | Звітність установ  | 828,308            |                  | 869,723            |                  |
| 6  | загальна площа приміщень  | кв.м            | Звітність установ  | 26 567,250         |                  | 26 567,250         |                  |
| 7  | опалювальна площа приміщень   | кв.м            | Звітність установ  | 22 278,250         |                  | 22 278,250         |                  |
| <b>продукту</b>  |   |                 |                    |                    |                  |                    |                  |
| 1  | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі   | -               | Звітність установ  |                    |                  |                    |                  |
| 2  | теплопостачання   | тис. Гкал.      | Звітність установ  | 3,122              |                  | 3,122              |                  |
| 3  | водопостачання  | тис. куб.м      | Звітність установ  | 18,498             |                  | 18,498             |                  |
| 4  | електроенергії  | тисяч кВт.годин | Звітність установ  | 363,343            |                  | 363,343            |                  |
| <b>ефективності</b>                                      |   |                 |                    |                    |                  |                    |                  |

|  |   |                    |                   |             |            |             |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|
| 1  | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   |                    | Розрахунок        |             |            |             |
| 2  | теплостачання   | Гкал на 1 м.кв.    | Розрахунок        | 0,140       |            | 0,140       |
| 3  | водопостачання  | куб.м. на 1 м.кв.  | Розрахунок        | 0,696       |            | 0,696       |
| 4  | електроенергії  | кВТ.год на 1 м.кв. | Розрахунок        | 13,676      |            | 13,676      |
| <b>якості</b>  |   |                    |                   |             |            |             |
| 1  | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   | %                  | Розрахунок        |             |            |             |
| 2  | - теплостачання   | %                  | Розрахунок        | 10,000      |            | 10,000      |
| 3  | - водопостачання  | %                  | Розрахунок        | 5,000       |            | 5,000       |
| 4  | - електроенергії  | %                  | Розрахунок        | 5,000       |            | 5,000       |
| 5  | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн.          | Розрахунок        | 353,000     |            | 353,000     |
| <b>Завдання 2 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах</b>           |   |                    |                   |             |            |             |
| <b>затрат</b>  |   |                    |                   |             |            |             |
| 1  | кількість закладів  | од                 | Звітність установ | 2,000       |            | 2,000       |
| 2  | кількість класів  | од                 | Звітність установ | 41,000      |            | 41,000      |
| 3  | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу  | од                 | Звітність установ | 135,360     |            | 135,360     |
| 4  | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу   | од                 | Звітність установ | 25,500      |            | 25,500      |
| 5  | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | од                 | Звітність установ | 52,500      |            | 52,500      |
| 6  | середньорічна кількість штатних одиниць робітників  | од                 | Звітність установ | 129,900     |            | 129,900     |
| 7  | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | од                 | Звітність установ | 343,260     |            | 343,260     |
| 8  | всього середньорічна кількість працівників, з них:  | осіб               | Звітність установ | 26,000      |            | 226,000     |
| 9  | - жінок   | осіб               | Звітність установ | 176,000     |            | 176,000     |
| 10   | - чоловіків   | осіб               | Звітність установ | 50,000      |            | 50,000      |
| <b>продукту</b>  |   |                    |                   |             |            |             |
| 1  | середньорічна кількість учнів, з них:   | осіб               | Звітність установ | 328,000     |            | 328,000     |
| 2  | - дівчата   | осіб               | Звітність установ | 81,000      |            | 81,000      |
| 3  | - хлопці  | осіб               | Звітність установ | 247,000     |            | 247,000     |
| <b>ефективності</b>  |   |                    |                   |             |            |             |
| 1  | середні витрати на 1 учня, з них:   | грн                | Розрахунок        | 114 688,731 |            | 120 423,168 |
| 2  | - на 1 дівчину  | грн                | Розрахунок        | 114 688,731 |            | 120 423,168 |
| 3  | - на 1 хлопця   | грн                | Розрахунок        | 114 688,731 |            | 120 423,168 |
| 4  | діто-дні відвідування   | днів               | Звітність установ | 49 200,000  |            | 49 200,000  |
| <b>якості</b>  |   |                    |                   |             |            |             |
| 1  | кількість днів відвідування   | днів               | Звітність установ | 150,000     |            | 150,000     |
| 2  | динаміка кількості учнів до попереднього року   | %                  | Розрахунок        | 100,000     |            | 100,000     |
| <b>Завдання 3 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b> |   |                    |                   |             |            |             |
| <b>затрат</b>  |   |                    |                   |             |            |             |
| 1  | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:  | тис. грн.          | Звітність установ |             | 847,200    | 889,560     |
| 2  | - заміна вікон  | тис. грн.          | Звітність установ |             | 847,200    | 889,560     |
| <b>продукту</b>  |   |                    |                   |             |            |             |
| 1  | кількість заходів з енергозбереження  | од.;               | Звітність установ |             | 1,000      | 1,000       |
| 2  | площа приміщень, яку планується утеплити, з них:  | кв.м.              | Звітність установ |             | 400,000    | 400,000     |
| 3  | - заміна вікон  | кв.м.              | Звітність установ |             | 400,000    | 400,000     |
| <b>ефективності</b>  |   |                    |                   |             |            |             |
| 1  | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження  | тис. грн.          | Розрахунок        |             | 847,200    | 889,560     |
| 2  | - заміна вікон  | тис. грн.          | Розрахунок        |             | 2,118      | 2,224       |
| 3  | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:   | тис. грн.          | Розрахунок        |             | 2,118      | 2,224       |
| <b>Завдання 4 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 |             | 635,400    | 667,170     |
| 2  | - капітальний ремонт мереж та МІТП  | тис. грн.          | Звітність установ |             | 211,800    | 222,390     |
| 3  | - капітальний ремонт інших об'єктів   | тис. грн.          | Звітність установ |             | 423,600    | 444,780     |
| 4  | загальна площа приміщень установ (закладів)   | кв.м.              | Звітність установ |             | 17 407,250 | 17 407,250  |
| 5  | площа, яка потребує капітального ремонту  | кв.м.              | Звітність установ |             | 12 020,000 | 12 020,000  |
| <b>продукту</b>  |   |                    |                   |             |            |             |
| 1  | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт   | од.;               | Звітність установ |             | 2,000      | 2,000       |
| 2  | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт   | од.                | Звітність установ |             | 2,000      | 2,000       |
| 3  | капітальний ремонт мереж та МІТП  | пог.м.             | Звітність установ |             | 51,000     | 51,000      |
| <b>ефективності</b>  |   |                    |                   |             |            |             |
| 1  | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів   | тис. грн.          | Розрахунок        |             | 423,600    | 444,780     |
| 2  | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м  | тис. грн.          | Розрахунок        |             | 4,153      | 4,361       |
| <b>якості</b>  |   |                    |                   |             |            |             |

|   |  |   |            |         |         |
|---|--|---|------------|---------|---------|
| 1 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту                | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 |

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

| КПКВК*  | Найменування видатків   | 2016 рік (звіт) |                  | 2017 рік       |                                  |                  | 2018 рік (проект) |                  | 2019 рік (прогноз) |                  | 2020 рік (прогноз) |                  |
|---------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|         |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2017 | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1       | 2   | 3               | 4                | 6              | 7                                | 8                | 9                 | 10               | 11                 | 12               | 13                 | 14               |
| 4411040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 20 832,227      |                  | 31 328,700     | 19 864,669                       |                  | 30 954,700        |                  | 32 781,027         |                  | 34 420,079         |                  |
|         | Посадові оклади (з підвищенням)   | 11 394,665      |                  | 17 524,095     | 11 598,700                       |                  | 16 347,048        |                  | 17 311,524         |                  | 18 177,100         |                  |
|         | Інші виплати (розшифрувати)   | 323,999         |                  | 1 964,152      | 1 115,826                        |                  | 1 541,646         |                  | 1 632,603          |                  | 1 714,233          |                  |
|         | ВСЬОГО  |                 |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:  | 2 583,125       |                  | 4 142,781      | 2 773,546                        |                  | 4 949,492         |                  | 5 241,512          |                  | 5 503,588          |                  |
|         | надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09                                      | 200,484         |                  | 443,793        | 172,143                          |                  | 454,749           |                  | 481,579            |                  | 505,658            |                  |
|         | надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників          | 1 326,513       |                  | 2 050,206      | 1 424,016                        |                  | 3 072,288         |                  | 3 253,553          |                  | 3 416,231          |                  |
|         | інші обов'язкові виплати  | 1 056,128       |                  | 1 648,782      | 1 177,387                        |                  | 1 422,455         |                  | 1 506,380          |                  | 1 581,699          |                  |
|         | Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:   | 1 848,843       |                  | 3 325,234      | 2 430,220                        |                  | 3 192,662         |                  | 3 381,029          |                  | 3 550,081          |                  |
|         | надбавка за вислугу років   | 1 222,601       |                  | 2 281,424      | 1 415,570                        |                  | 2 149,480         |                  | 2 276,299          |                  | 2 390,114          |                  |
|         | щорічна грошова винагорода  | 317,342         |                  | 491,052        | 491,052                          |                  | 506,937           |                  | 536,846            |                  | 563,689            |                  |
|         | матеріальна допомога на оздоровлення  | 308,900         |                  | 552,758        | 523,598                          |                  | 536,245           |                  | 567,883            |                  | 596,277            |                  |
|         | Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:  | 15,270          |                  | 20,618         | 20,618                           |                  | 16,608            |                  | 17,588             |                  | 18,467             |                  |
|         | матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання  | 7,635           |                  | 10,309         | 10,309                           |                  | 8,304             |                  | 8,794              |                  | 9,234              |                  |
|         | матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям  | 7,635           |                  | 10,309         | 10,309                           |                  | 8,304             |                  | 8,794              |                  | 9,234              |                  |
|         | Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524:  | 56,069          |                  | 82,422         | 77,106                           |                  | 84,516            |                  | 89,502             |                  | 93,978             |                  |
|         | матеріальна допомога медичним працівникам   | 1 231,262       |                  | 2 374,589      | 1 446,749                        |                  | 3 500,658         |                  | 3 707,197          |                  | 3 892,557          |                  |
|         | Стимулюючі доплати та надбавки  | 209,244         |                  | 271,827        | 252,145                          |                  | 222,070           |                  | 235,172            |                  | 246,931            |                  |
|         | Матеріальна допомога  | 3 169,750       |                  | 1 622,982      | 149,759                          |                  | 700,000           |                  | 741,300            |                  | 778,365            |                  |
|         | Премії  |                 |                  |                |                                  |                  | 400,000           |                  | 423,600            |                  | 444,780            |                  |
|         | Індикація заробітної плати  |                 |                  |                |                                  |                  | 400,000           |                  | 423,600            |                  | 444,780            |                  |
|         | ВСЬОГО  | 20 832,227      |                  | 31 328,700     | 19 864,669                       |                  | 30 954,700        |                  | 32 781,027         |                  | 34 420,079         |                  |
|         | в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді                            | X               |                  | X              | X                                |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| КПКВК* | Категорії працівників   | 2016 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2017 рік (план) |                  |                  |                  | 2018 рік       |                  | 2019 рік       |                  | 2020 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               |
|        | <b>Всього (закладів/установ)</b>  |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|        | Класи/групи   | 50,00           | 50,00            |                  |                  | 50,00           | 51,00            |                  |                  | 41,00          |                  | 41,00          |                  |                | 41,00            |
|        | <b>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>                                 |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|        | Контингент учнів  | 475,00          | 460,00           |                  |                  | 469,00          | 471,00           |                  |                  | 328,00         |                  | 328,00         |                  |                | 328,00           |
|        | Наповнюваність в класах   | 9,50            | 9,20             |                  |                  | 9,38            | 9,24             |                  |                  | 8,00           |                  | 8,00           |                  |                | 8,00             |
|        | Ставки педагогічного персоналу (вчителів)   | 97,50           | 95,12            |                  |                  | 91,19           | 90,80            |                  |                  | 72,93          |                  | 72,93          |                  |                | 72,93            |
|        | Ставки вихователів, музкерівників   | 70,00           | 68,60            |                  |                  | 67,50           | 63,00            |                  |                  | 62,43          |                  | 62,43          |                  |                | 62,43            |
|        | Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників                               | 34,50           | 34,36            |                  |                  | 34,50           | 32,00            |                  |                  | 25,50          |                  | 25,50          |                  |                | 25,50            |
|        | Спеціалісти   | 63,50           | 63,35            |                  |                  | 63,50           | 59,85            |                  |                  | 52,50          |                  | 52,50          |                  |                | 52,50            |
|        | Робітники   | 184,46          | 182,63           |                  |                  | 183,46          | 172,00           |                  |                  | 129,90         |                  | 129,90         |                  |                | 129,90           |
|        | Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього  | 20 834 300,00   | 20 832 227,00    |                  |                  | 31 328 700,00   | 19 864 669,00    |                  |                  | 30 954 700,00  |                  | 32 781 027,30  |                  |                | 34 420 078,67    |
|        | <b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>                        |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|        | педагогічного персоналу (вчителів)  | 6 120,88        | 6 273,30         |                  |                  | 9 688,09        | 8 503,30         |                  |                  | 12 277,25      |                  | 13 001,61      |                  |                | 13 651,69        |
|        | вихователів, музкерівників  | 4 275,58        | 4 362,57         |                  |                  | 6 954,32        | 6 401,51         |                  |                  | 8 812,87       |                  | 9 332,83       |                  |                | 9 799,47         |
|        | адміністративно-керівних працівників, які за опла                                 | 5 546,86        | 5 568,18         |                  |                  | 8 467,02        | 7 906,73         |                  |                  | 10 730,25      |                  | 11 363,33      |                  |                | 11 931,50        |
|        | спеціалістів  | 3 443,14        | 3 450,86         |                  |                  | 5 126,06        | 4 098,04         |                  |                  | 6 496,26       |                  | 6 879,54       |                  |                | 7 223,52         |
|        | робітників  | 2 331,72        | 2 355,01         |                  |                  | 4 206,05        | 3 101,79         |                  |                  | 5 330,32       |                  | 5 644,81       |                  |                | 5 927,05         |
|        | <b>Всього штатних одиниць</b>   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|        | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  |                | X                |

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)



| № з/п | Назва   | Коли та яким документом затверджена       | Короткий зміст заходів за програмою   | 2016 рік (звіт)   |                    | 2017 рік (затверджено) |                    | 2018 рік (проект) |                     |
|-------|---|---|---|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|       |   |   |   | загальний фонд 6  | спеціальний фонд 7 | загальний фонд 8       | спеціальний фонд 9 | загальний фонд 10 | спеціальний фонд 11 |
| 1     | Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки» | Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125 | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, яка задовольняє потреби суспільства і відповідає запитам кожної особистості | 32 553,745        | 1 738,438          | 51 919,470             | 762,300            | 48 408,300        | 1 400,000           |
|       | <b>ВСЬОГО</b>   |   |   | <b>32 553,745</b> | <b>1 738,438</b>   | <b>51 919,470</b>      | <b>762,300</b>     | <b>48 408,300</b> | <b>1 400,000</b>    |

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

| № з/п | Назва   | Коли та яким документом затверджена       | Короткий зміст заходів за програмою   | 2019 рік (прогноз) |                    | 2020 рік (прогноз) |                    |
|-------|---|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |   |   |   | загальний фонд 6   | спеціальний фонд 7 | загальний фонд 8   | спеціальний фонд 9 |
| 1     | Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки» | Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125 | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, яка задовольняє потреби суспільства і відповідає запитам кожної особистості | 51 264,390         | 1 482,600          | 53 827,609         | 1 556,730          |
|       | <b>ВСЬОГО</b>   |   |   | <b>51 264,390</b>  | <b>1 482,600</b>   | <b>53 827,609</b>  | <b>1 556,730</b>   |

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень   | Терміни будівництва | Освоєння коштів | 2016 рік (звіт)    | 2017 рік           | 2018 рік           | 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 5 | Спеціальний фонд 6 | Спеціальний фонд 7 |   |   |   |                               |  |
| 1      | ЗАМІНА ВІКОН ШКОЛИ- ІНТЕРНАТУ №22, ВУЛ БЕРЕЖАНСЬКА, 6                              | -                   | -               | 599,8              |                    | 800                |   |   |   |                               | Дефектний акт б/н від 12.09.2017   |
|        | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ У ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №21               | -                   | -               | 99,8               |                    | 200                |   |   |   |                               | Дефектний акт б/н від 15.09.2017   |
|        | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТУ №299                                | -                   | -               | 199,4              |                    |                    |   |   |   |                               | Дефектний акт б/н від 12.09.2017   |
|        | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ У ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №21               | -                   | -               |                    | 300                |                    |   |   |   |                               | Дефектний акт б/н від 15.09.2017   |
|        | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ №21, ВУЛ НОВІКОВА-ПРИБОЯ, 11 | -                   | -               |                    |                    |                    |   |   |   |                               | Дефектний акт б/н від 11.09.2017   |
|        | ЗАМІНА ВІКОН ШКОЛИ- ІНТЕРНАТ №21, ВУЛ НОВІКОВА-ПРИБОЯ, 11                          | -                   | -               |                    |                    |                    |   |   |   |                               | Дефектний акт б/н від 12.09.2017   |
|        | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНО ДОСТУПНОСТІ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ №22, ВУЛ БЕРЕЖАНСЬКА, 6      | -                   | -               |                    |                    | 400                |   |   |   |                               | Дефектний акт б/н від 11.09.2017   |
|        | <b>ВСЬОГО</b>  |                     |                 | <b>899</b>         | <b>300</b>         | <b>1 400</b>       |   |   |   |                               |  |

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень   | 2019 рік (звіт)    | 2020 рік (затверджено) | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|--|--------------------|------------------------|---|
|        |  | спеціальний фонд 3 | спеціальний фонд 4     |   |
| 1      | ЗАМІНА ВІКОН ШКОЛИ- ІНТЕРНАТУ №22, ВУЛ БЕРЕЖАНСЬКА, 6                              |                    |                        |   |
|        | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ У ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №21               |                    |                        |   |
|        | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТУ №299                                |                    |                        |   |
|        | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ У ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №21               |                    |                        |   |
|        | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ №21, ВУЛ НОВІКОВА-ПРИБОЯ, 11 |                    |                        |   |
|        | ЗАМІНА ВІКОН ШКОЛИ- ІНТЕРНАТ №21, ВУЛ НОВІКОВА-ПРИБОЯ, 11                          |                    |                        |   |
|        | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНО ДОСТУПНОСТІ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ №22, ВУЛ БЕРЕЖАНСЬКА, 6      |                    |                        |   |
|        | <b>ВСЬОГО</b>  |                    |                        |   |

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

## 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

| КПКВК*  | КЕКВ/ККК  | Найменування                                  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | Зміна кредиторської заборгованості (7-6) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (5+7) |            |
|---------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|------------|
|         |   |   |                                |                                  |   |   |  | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |            |
| 1       | 2   | 3   | 4                              | 5                                | 6   | 7   | 8  | 9  | 10                 | 11                          |            |
| 4411040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами |   | 34 479,100                     | 32 553,745                       |   |   |  |  |                    |                             | 32 553,745 |
|         | 2000  | Поточні видатки                               | 34 479,100                     | 32 553,745                       |   |   |  |  |                    |                             | 32 553,745 |
|         | 2100  | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 25 417,800                     | 25 403,119                       |   |   |  |  |                    |                             | 25 403,119 |
|         | 2120  | Нарахування на оплату праці                   | 4 583,500                      | 4 570,892                        |   |   |  |  |                    |                             | 4 570,892  |
|         | 2110  | Оплата праці                                  | 20 834,300                     | 20 832,227                       |   |   |  |  |                    |                             | 20 832,227 |
|         | 2111  | Заробітна плата                               | 20 834,300                     | 20 832,227                       |   |   |  |  |                    |                             | 20 832,227 |
|         | 2200  | Використання товарів і послуг                 | 9 061,000                      | 7 150,327                        |   |   |  |  |                    |                             | 7 150,327  |
|         | 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 588,200                        | 283,223                          |   |   |  |  |                    |                             | 283,223    |
|         | 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали      | 20,000                         | 13,337                           |   |   |  |  |                    |                             | 13,337     |
|         | 2230  | Продукти харчування                           | 1 880,000                      | 1 860,989                        |   |   |  |  |                    |                             | 1 860,989  |
|         | 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)              | 625,100                        | 550,882                          |   |   |  |  |                    |                             | 550,882    |
|         | 2270  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв     | 5 947,700                      | 4 441,896                        |   |   |  |  |                    |                             | 4 441,896  |
|         | 2271  | Оплата теплопостачання                        | 4 833,400                      | 3 495,347                        |   |   |  |  |                    |                             | 3 495,347  |
|         | 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення       | 244,200                        | 194,460                          |   |   |  |  |                    |                             | 194,460    |
|         | 2273  | Оплата електроенергії                         | 870,100                        | 752,088                          |   |   |  |  |                    |                             | 752,088    |
|         | 2700  | Соціальне забезпечення                        | 0,300                          | 0,300                            |   |   |  |  |                    |                             | 0,300      |
|         | 2730  | Інші виплати населенню                        | 0,300                          | 0,300                            |   |   |  |  |                    |                             | 0,300      |
|         |   | ВСЬОГО  | 34 479,100                     | 32 553,745                       |   |   |  |  |                    |                             | 32 553,745 |

## 14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

| КПКВК*  | КЕКВ/ККК  | Найменування                                  | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | 2017 рік   |                    | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7) | 2018 рік  |                    | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10) |            |
|---------|---|---|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|------------|
|         |   |   |                         |   | 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                 | 13  |            |
| 4411040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами |   | 51 919,470              |   |  |                    | 51 919,470   | 48 408,300      |   |   |                    |   | 48 408,300 |
|         | 2000  | Поточні видатки                               | 51 919,470              |   |  |                    | 51 919,470   | 48 408,300      |   |   |                    |   | 48 408,300 |
|         | 2100  | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 38 221,000              |   |  |                    | 38 221,000   | 37 764,700      |   |   |                    |   | 37 764,700 |
|         | 2120  | Нарахування на оплату праці                   | 6 892,300               |   |  |                    | 6 892,300  | 6 810,000       |   |   |                    |   | 6 810,000  |
|         | 2110  | Оплата праці                                  | 31 328,700              |   |  |                    | 31 328,700   | 30 954,700      |   |   |                    |   | 30 954,700 |
|         | 2111  | Заробітна плата                               | 31 328,700              |   |  |                    | 31 328,700   | 30 954,700      |   |   |                    |   | 30 954,700 |
|         | 2200  | Використання товарів і послуг                 | 13 696,370              |   |  |                    | 13 696,370   | 10 603,200      |   |   |                    |   | 10 603,200 |
|         | 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 1 330,500               |   |  |                    | 1 330,500  | 1 896,200       |   |   |                    |   | 1 896,200  |
|         | 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали      | 22,000                  |   |  |                    | 22,000   | 26,000          |   |   |                    |   | 26,000     |
|         | 2230  | Продукти харчування                           | 3 527,600               |   |  |                    | 3 527,600  | 3 405,500       |   |   |                    |   | 3 405,500  |
|         | 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)              | 1 892,770               |   |  |                    | 1 892,770  | 492,000         |   |   |                    |   | 492,000    |
|         | 2270  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв     | 6 923,500               |   |  |                    | 6 923,500  | 4 783,500       |   |   |                    |   | 4 783,500  |
|         | 2271  | Оплата теплопостачання                        | 5 711,600               |   |  |                    | 5 711,600  | 4 125,900       |   |   |                    |   | 4 125,900  |
|         | 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення       | 313,600                 |   |  |                    | 313,600  | 241,400         |   |   |                    |   | 241,400    |
|         | 2273  | Оплата електроенергії                         | 898,300                 |   |  |                    | 898,300  | 416,200         |   |   |                    |   | 416,200    |
|         | 2700  | Соціальне забезпечення                        | 2,100                   |   |  |                    | 2,100  | 40,400          |   |   |                    |   | 40,400     |
|         | 2730  | Інші виплати населенню                        | 2,100                   |   |  |                    | 2,100  | 40,400          |   |   |                    |   | 40,400     |
|         |   | ВСЬОГО  | 51 919,470              |   |  |                    | 51 919,470   | 48 408,300      |   |   |                    |   | 48 408,300 |

## 14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2016 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2018 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--------|----------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1      | 2        | 3            | 4                              | 5                                | 6  | 7  | 8  | 9                                 | 10   |

|         |   |   |                   |                   |                |  |  |  |
|---------|---|---|-------------------|-------------------|----------------|--|--|--|
| 4411040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами |   | 20 834,300        | 32 553,745        | 219,008        |  |  |  |
|         | 2000  | Поточні видатки                               | 20 834,300        | 32 553,745        | 219,008        |  |  |  |
|         | 2100  | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 20 834,300        | 25 403,119        |                |  |  |  |
|         | 2120  | Нарахування на оплату праці                   | 4 583,500         | 4 570,892         |                |  |  |  |
|         | 2110  | Оплата праці                                  | 20 834,300        | 20 832,227        |                |  |  |  |
|         | 2111  | Заробітна плата                               | 20 834,300        | 20 832,227        |                |  |  |  |
|         | 2200  | Використання товарів і послуг                 | 4 833,400         | 7 150,327         | 219,008        |  |  |  |
|         | 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 586,200           | 283,223           |                |  |  |  |
|         | 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали      | 20,000            | 13,337            |                |  |  |  |
|         | 2230  | Продукти харчування                           | 1 880,000         | 1 860,989         |                |  |  |  |
|         | 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)              | 625,100           | 550,882           |                |  |  |  |
|         | 2270  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв     | 4 833,400         | 4 441,896         | 219,008        |  |  |  |
|         | 2271  | Оплата теплопостачання                        | 4 833,400         | 3 495,347         | 219,008        |  |  |  |
|         | 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення       | 244,200           | 194,460           |                |  |  |  |
|         | 2273  | Оплата електроенергії                         | 870,100           | 752,088           |                |  |  |  |
|         | 2700  | Соціальне забезпечення                        | 0,300             | 0,300             |                |  |  |  |
|         | 2730  | Інші виплати населенню                        | 0,300             | 0,300             |                |  |  |  |
|         |   | <b>ВСЬОГО</b>                                 | <b>34 479,100</b> | <b>32 553,745</b> | <b>219,008</b> |  |  |  |

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

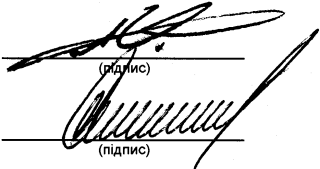
| № з/п | Найменування                                | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|-------|---|---|---|--|---|--|
| 1     | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  |
|       |   |   | 8 108,900   | 5 819,700  | 2 289,200   |  |
|       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |   | 1 985,200   | 1 896,200  | 89 000  |  |
|       | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    |   | 48,600  | 26,000   | 22 600  |  |
|       | Продукти харчування                         |   | 3 983,100   | 3 405,500  | 577,600   |  |
|       | Оплата послуг (крім комунальних)            |   | 2 092,000   | 492,000  | 1 600,000   |  |
|       | <b>ВСЬОГО</b>                               |   | <b>8 108,900</b>  | <b>5 819,700</b>   | <b>2 289,200</b>  |  |

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

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

Лахманюк І. В.  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

44

о розпоряді

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

| Код     | Найменування  | 2016 рік (звіт) | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (проект) |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)   |
|---------|---|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|
|         |   |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково + |   |
| 1       | 2   | 3               | 4                      | 5                 | 6                     | 7   |
| 4411040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 34 292,183      | 50 978,277             | 49 808,300        | 12 375,900            |   |
| 2111    | Заробітна плата   | 20 832,227      | 31 328,700             | 30 954,700        |                       |   |
| 2120    | Нарахування на оплату праці   | 4 570,892       | 6 892,300              | 6 810,000         |                       |   |
| 2210    | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 385,429         | 1 330,500              | 1 896,200         | 89,000                | Бойлери: - 16,50: 3 шт. * 5,5 тис.грн.<br>Будівельні матеріали: -72,50: Фарба акрілова - 30,0 тис.грн., оліфа,лак,уайт-спірім - 5,0 тис.грн., шпалери та клей для шпалер - 15,0 тис.грн., гіпсокартон, штукатурка суха - 18,5 тис.грн., валіка та щітки малярні, шпателя - 3,0 тис.грн.               |
| 2220    | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 31,742          | 22,000                 | 26,000            | 22,600                | Забезпечення медикаментами в повному обсязі школи-інтернати   |
| 2230    | Продукти харчування   | 2 232,241       | 3 527,600              | 3 405,500         | 577,600               | На забезпечення харчування вихованців у санаторних школах-інтернатах відповідно тендерних цін на 2018 рік (107%) та середньорічною кількістю днів відвідування 152 (+22 до граничних).  |
| 2240    | Оплата послуг (крім комунальних)  | 553,667         | 189,277                | 492,000           | 1 600,000             | 400,00-Поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж<br>100,00-Поточний ремонт покрівлі<br>100,00-Поточний ремонт вентиляційних систем<br>100,00-Поточний ремонт зовнішнього освітлення<br>300,00-Поточний ремонт електроосвітлення з заміною світильників<br>600,00-Встановлення пожежної сигналізації |
| 2800    | Інші поточні видатки  | 0,003           |                        |                   |                       |   |
| 2271    | Оплата тепlopостачання  | 3 495,347       | 5 711,600              | 4 125,900         |                       |   |
| 2272    | Оплата водопостачання та водовідведення   | 194,460         | 313,600                | 241,400           |                       |   |
| 2273    | Оплата електроенергії   | 752,088         | 898,300                | 416,200           |                       |   |
| 2730    | Інші виплати населенню  | 0,321           | 2,100                  | 40,400            |                       |   |

|        |   |            |            |            |  |
|--------|---|------------|------------|------------|--|
| 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 344,810    | 462,300    | 1 486,700  | Шафа холодильна 1*30,3 = 30,3 тис.грн.,<br>Холодильник побутовий 2шт.*10,1 = 20,2 тис.грн.<br>Жарочна шафа 1*16,9 = 16,9 тис.грн<br>Електроплита 3шт.*18,7 = 56,1 тис.грн<br>Електром'ясорубка 1*21,5 = 21,5 тис.грн.<br>Овочерізка 1*23,5 = 23,5 тис.грн<br>Машина посудомийна 1*48,3 = 48,3 тис.грн.<br>Хліборізка 1*52,9 = 52,9 тис.грн.<br>Пральна машина промислова 2*74,0 = 148,0 тис.грн.<br>Ноутбук 11*13,0 = 143,0 тис.грн.<br>Комп'ютер 24*13,0 = 312,0 тис.грн.<br>БФП 1*9,0 = 9,0 тис.грн.<br>Проектор 1*10,0 = 10,0 тис.грн.<br>Інтерактивна дошка 3*30,0 = 90,0 тис.грн.<br>Телевізори 25*14,0 = 350,0 тис.грн.<br>Стінка-гірка 1*8,0 = 8,0 тис.грн.<br>Медичне обладнання (Апарат для вакуумного масажу 1*11,0 + апарат магнітної терапії 1*12,0 + ампліпульс 1*8,0 + тренажер БІГОВА ДОРІЖКА 2*11,0 + тренажер ВЕЛОСИПЕД 2*12,0 + тренажер для веслярів 2*20,0 = 117,0 тис.грн.)<br>Мікшерний пульт 1*10,0 = 10,0 тис.грн. |
| 3132   | Капітальний ремонт інших об'єктів                             | 898,957    | 300,000    | 1 400,000  | забезпечення архітектурної доступності в 2 установах - 1200,0 тис.грн., 1000,0 тис.грн.- капремонт приміщень, 1000,0 - капремонт покрівель, 1200,0 тис.грн. - капремонт харчоблоків, 2000,0 тис.грн - заміна вікон, 2200,0 тис.грн. - капремонт приміщень спортивних залів .   |
| ВСЬОГО |   | 34 292,183 | 50 978,277 | 49 808,300 | 12 375,900   |

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

| № з/п | КПКВК*  | Найменування   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---------|--|----------------|--------------------|---|--|
| 1     | 2       | 3  | 4              | 5                  | 6   | 7  |
|       | 4411040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами          |                |                    |   |  |
|       |         | 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  | 800   | 2 000  |
| 2     |         | - заміна вікон   | тис. грн.      | Звітність установ  | 800   | 2 000  |
|       |         | продукту   |                |                    |   |  |
| 1     |         | кількість заходів з енергозбереження   | од.:           | Звітність установ  | 1   | 1  |
| 2     |         | площа приміщень, яку планується утеплити, з них:   | кв.м.          | Звітність установ  | 400   | 1 000  |
| 3     |         | - заміна вікон   | кв.м.          | Звітність установ  | 400   | 1 000  |
|       |         | ефективності   |                |                    |   |  |
| 1     |         | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження   | тис. грн.      | Розрахунок         | 800   | 2 000  |
| 2     |         | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:  | тис. грн.      | Розрахунок         | 2   | 20   |
| 3     |         | - заміна вікон   | тис. грн.      | Розрахунок         | 2   | 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  | 600   | 6 600  |
| 2     |         | - капітальний ремонт покрівель (дахів)   | тис. грн.      | Звітність установ  |   | 1 000  |
| 3     |         | - капітальний ремонт інших приміщень   | тис. грн.      | Звітність установ  |   | 3 200  |
| 4     |         | - капітальний ремонт харчоблоку  | тис. грн.      | Звітність установ  |   | 1 200  |
| 5     |         | - капітальний ремонт інших об'єктів  | тис. грн.      | Звітність установ  | 400   | 1 200  |
| 6     |         | загальна площа приміщень установ (закладів)  | кв.м.          | Звітність установ  | 17 407,25   | 17 407,25  |
| 7     |         | площа, яка потребує капітального ремонту   | кв.м.          | Звітність установ  | 12 020  | 11 020   |
|       |         | продукту   |                |                    |   |  |
| 1     |         | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт  | од.:           | Звітність установ  | 2   | 2  |
| 2     |         | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:  | кв.м.          | Звітність установ  |   | 2 808  |
| 3     |         | капітальний ремонт покрівель (дахів)   | кв.м           | Звітність установ  |   | 2 130  |
| 4     |         | капітальний ремонт інших приміщень   | кв.м           | Звітність установ  |   | 504  |
| 5     |         | капітальний ремонт харчоблоку  | кв.м           | Звітність установ  |   | 174  |
| 6     |         | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт  | од.            | Звітність установ  | 2   | 2  |
|       |         | ефективності   |                |                    |   |  |

|   |  |           |                   |             |             |
|---|--|-----------|-------------------|-------------|-------------|
| 1   | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі                          | тис. грн. | Розрахунок        |             | 0,469       |
| 2   | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі                            | тис. грн. | Розрахунок        |             | 6,349       |
| 3   | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі                                 | тис. грн. | Розрахунок        |             | 6,897       |
| 4   | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості                             | тис. грн. | Розрахунок        | 400         | 600         |
| 1   | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту           | %         | Розрахунок        |             | 25,481      |
| 2   | рівень виконання робіт з капітального ремонту  | %         | Розрахунок        | 100         | 100         |
| 3   | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів   | %         | Розрахунок        | 100         | 100         |
| <b>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах</b> |  |           |                   |             |             |
| <b>ефективності</b>   |  |           |                   |             |             |
| 1   | середні витрати на 1 учня, з них:  | грн       | Розрахунок        | 108 299,085 | 137 702,438 |
| 2   | - на 1 дівчину   | грн       | Розрахунок        | 108 299,085 | 137 702,438 |
| 3   | - на 1 хлопця  | грн       | Розрахунок        | 108 299,085 | 137 702,438 |
| <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 |             | 1 486,7     |
| 2   | оргтехніка   | тис.грн   | Звітність установ |             | 564         |
| 3   | побутова техніка   | тис.грн   | Звітність установ |             | 767,7       |
| 4   | меблі  | тис.грн   | Звітність установ |             | 8           |
| 5   | інші   | тис.грн   | Звітність установ |             | 147         |
| <b>продукту</b>   |  |           |                   |             |             |
| 1   | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                          | од        | Звітність установ |             | 2           |
| 2   | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                | од        | Звітність установ |             | 91          |
| 3   | оргтехніка   | од.       | Звітність установ |             | 43          |
| 4   | побутова техніка   | од.       | Звітність установ |             | 38          |
| 5   | меблі  | од.       | Звітність установ |             | 1           |
| 6   | інші   | од.       | Звітність установ |             | 9           |
| <b>ефективності</b>   |  |           |                   |             |             |
| 1   | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки  | тис.грн   | Розрахунок        |             | 13,116      |
| 2   | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки   | тис.грн   | Розрахунок        |             | 20,203      |
| 3   | середні витрати на придбання одиниці меблів  | тис.грн   | Розрахунок        |             | 8           |
| 4   | середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)                                     | тис.грн   | Розрахунок        |             | 16,333      |
| <b>якості</b>   |  |           |                   |             |             |
| 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         |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

## 2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнози) роки за бюджетними програмами

КЕКВ ПИНаименованиеПолное

(тис.грн.)

| Код     | Найменування  | 2019 рік (прогноз)              |                       | 2020 рік (прогноз)              |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) |
|---------|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
|         |   | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + |   |
| 1       | 2   | 3                               | 4                     | 5                               | 6                     | 7   |
| 4411040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 52 746,990                      |                       | 55 384,339                      |                       |   |
| 2111    | Заробітна плата   | 32 781,027                      |                       | 34 420,079                      |                       |   |
| 2120    | Нарахування на оплату праці   | 7 211,790                       |                       | 7 572,380                       |                       |   |
| 2210    | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 2 008,076                       |                       | 2 108,480                       |                       |   |
| 2220    | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 27,534                          |                       | 28,911                          |                       |   |

|      |   |                   |  |                   |  |
|------|---|-------------------|--|-------------------|--|
|      | Продукти харчування   | 3 606,425         |  | 3 786,746         |  |
|      | Оплата послуг (крім комунальних)  | 521,028           |  | 547,079           |  |
|      | Інші поточні видатки  |                   |  |                   |  |
|      | Оплата теплопостачання  | 4 369,328         |  | 4 587,795         |  |
|      | Оплата водопостачання та водовідведення   | 255,643           |  | 268,425           |  |
| 2272 | Оплата електроенергії   | 440,756           |  | 462,794           |  |
| 2730 | Інші виплати населенню при обсяганні обсягання і предметів довгострокового користування | 42,784            |  | 44,923            |  |
| 3110 | Капітальний ремонт інших об'єктів   | 1 482,600         |  | 1 556,730         |  |
|      | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>52 746,990</b> |  | <b>55 384,339</b> |  |

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

| № з/п | КПКВК*  | Найменування   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних | 2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних | 2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---------|--|----------------|--------------------|--|---|---|---|
| 1     | 2       | 3  | 4              | 5                  | 6  | 7   | 8   | 9   |
|       | 4411040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами          |                |                    |  |   |   |   |
|       |         | 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  | 847,2  |   | 889,56  |   |
| 2     |         | - заміна вікон   | тис. грн.      | Звітність установ  | 847,2  |   | 889,56  |   |
|       |         | продукту   |                |                    |  |   |   |   |
| 1     |         | кількість заходів з енергозбереження   | од.;           | Звітність установ  | 1  |   | 1   |   |
| 2     |         | площа приміщень, яку планується утеплити, з них:   | кв.м.          | Звітність установ  | 400  |   | 400   |   |
| 3     |         | - заміна вікон   | кв.м.          | Звітність установ  | 400  |   | 400   |   |
|       |         | ефективності   |                |                    |  |   |   |   |
| 1     |         | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження   | тис. грн.      | Розрахунок         | 847,2  |   | 889,56  |   |
| 2     |         | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:  | тис. грн.      | Розрахунок         | 2,118  |   | 2,224   |   |
| 3     |         | - заміна вікон   | тис. грн.      | Розрахунок         | 2,118  |   | 2,224   |   |
|       |         | 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  | 635,4  |   | 667,17  |   |
| 2     |         | - капітальний ремонт покрівель (дахів)   | тис. грн.      | Звітність установ  |  |   |   |   |
| 3     |         | - капітальний ремонт інших приміщень   | тис. грн.      | Звітність установ  |  |   |   |   |
| 4     |         | - капітальний ремонт харчоблоку  | тис. грн.      | Звітність установ  |  |   |   |   |
| 5     |         | - капітальний ремонт інших об'єктів  | тис. грн.      | Звітність установ  | 423,6  |   | 444,78  |   |
| 6     |         | загальна площа приміщень установ (закладів)  | кв.м.          | Звітність установ  | 17 407,25  |   | 17 407,25   |   |
| 7     |         | площа, яка потребує капітального ремонту   | кв.м.          | Звітність установ  | 12 020   |   | 12 020  |   |
|       |         | продукту   |                |                    |  |   |   |   |
| 1     |         | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт  | од.;           | Звітність установ  | 2  |   | 2   |   |
| 2     |         | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:  | кв.м.          | Звітність установ  |  |   |   |   |
| 3     |         | капітальний ремонт покрівель (дахів)   | кв.м.          | Звітність установ  |  |   |   |   |
| 4     |         | капітальний ремонт інших приміщень   | кв.м.          | Звітність установ  |  |   |   |   |
| 5     |         | капітальний ремонт харчоблоку  | кв.м.          | Звітність установ  |  |   |   |   |
| 6     |         | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт  | од.            | Звітність установ  | 2  |   | 2   |   |
|       |         | ефективності   |                |                    |  |   |   |   |
|       |         | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі  | тис. грн.      | Розрахунок         |  |   |   |   |
| 1     |         | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі  | тис. грн.      | Розрахунок         |  |   |   |   |
| 2     |         | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі   | тис. грн.      | Розрахунок         |  |   |   |   |
| 3     |         | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів  | тис. грн.      | Розрахунок         | 423,6  |   | 444,78  |   |
| 4     |         | середні витрати на проведення капітального ремонту до площі, що потребувала капітального ремонту                                     | %              | Розрахунок         |  |   |   |   |

|   |           |                   |             |             |
|---|-----------|-------------------|-------------|-------------|
| рівень виконання робіт з капітального ремонту   | %         | Розрахунок        | 100         | 100         |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів  | %         | Розрахунок        | 100         | 100         |
| <b>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах</b> |           |                   |             |             |
| <b>ефективності</b>   |           |                   |             |             |
| 1 середні витрати на 1 учня, з них:   | грн       | Розрахунок        | 114 688,731 | 120 423,168 |
| 2 - на 1 дівчину  | грн       | Розрахунок        | 114 688,731 | 120 423,168 |
| 3 - на 1 хлопця   | грн       | Розрахунок        | 114 688,731 | 120 423,168 |
| <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>   |           |                   |             |             |
| <b>затрат</b>   |           |                   |             |             |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                            |           |                   |             |             |
| 1 оргтехніка  | тис. грн. | Звітність установ |             |             |
| 2 побутова техніка  | тис. грн. | Звітність установ |             |             |
| 3 меблі   | тис. грн. | Звітність установ |             |             |
| 4 інші  | тис. грн. | Звітність установ |             |             |
| <b>продукту</b>   |           |                   |             |             |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   |           |                   |             |             |
| 1   | од.       | Звітність установ |             |             |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                     |           |                   |             |             |
| 2 оргтехніка  | од.       | Звітність установ |             |             |
| 3 побутова техніка  | од.       | Звітність установ |             |             |
| 4 меблі   | од.       | Звітність установ |             |             |
| 5 інші  | од.       | Звітність установ |             |             |
| <b>ефективності</b>   |           |                   |             |             |
| 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 одиниці одного іншого обладнання (предмету)  | тис. грн. | Розрахунок        |             |             |
| <b>якості</b>   |           |                   |             |             |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком                      |           |                   |             |             |
| 1   | %         | Розрахунок        |             |             |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком   |           |                   |             |             |
| 2   | %         | Розрахунок        |             |             |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

### 3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

#### 3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами


(тис.грн.)

| КПКВК   | Найменування  | 2016 рік (звіт) | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (проект) |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти) |
|---------|---|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
|         |   |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково + |  |
| 1       | 2   | 3               | 4                      | 5                 | 6                     | 7  |
| 4411040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 599,8           |                        | 1 200             | 8 600                 |  |
|         | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНО ДОСТУПНОСТІ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ №22, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 6  |                 |                        | 400               | 600                   | Дефектний акт б/н від 11.09.2017   |
|         | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ №21, ВУЛ. НОВІКОВА-ПРИБОЯ, 11   |                 |                        |                   | 600                   | Дефектний акт б/н від 11.09.2017   |
|         | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПОРТИВОЇ ЗАЛИ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ № 21, ВУЛ. НОВІКОВА-ПРИБОЯ, 11                                  |                 |                        |                   | 1 100                 | Дефектний акт б/н від 13.09.2017   |
|         | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПОРТИВОЇ ЗАЛИ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ №22, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 6  |                 |                        |                   | 1 100                 | Дефектний акт б/н від 14.09.2017   |
|         | ЗАМІНА ВІКОН ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ №21, ВУЛ. НОВІКОВА-ПРИБОЯ, 11   |                 |                        |                   | 1 000                 | Дефектний акт б/н від 12.09.2017   |
|         | ЗАМІНА ВІКОН ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ №22, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 6   | 599,8           |                        | 800               | 1 000                 | Дефектний акт б/н від 12.09.2017   |
|         | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ №21, ВУЛ. НОВІКОВА-ПРИБОЯ, 11   |                 |                        |                   | 600                   | Дефектний акт б/н від 13.09.2017   |

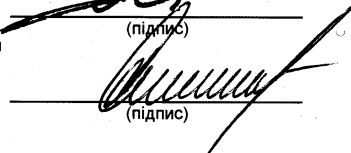


|   |        |       |       |       |                                  |
|---|--------|-------|-------|-------|----------------------------------|
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ №22, ВУЛ.БЕРЕЖАНСЬКА,6              |        |       |       | 600   | Дефектний акт б/н від 13.09.2017 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ШКОЛИ- ІНТЕРНАТУ №21, ВУЛ.НОВІКОВА-ПРИБОЯ,11          |        |       |       | 500   | Дефектний акт б/н від 12.09.2017 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ШКОЛИ- ІНТЕРНАТУ №22, ВУЛ.БЕРЕЖАНСЬКА,6               |        |       |       | 500   | Дефектний акт б/н від 12.09.2017 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АКТОВОЇ ЗАЛИ ШКОЛИ- ІНТЕРНАТУ №22, ВУЛ.БЕРЕЖАНСЬКА,6 |        |       |       | 1 000 | Дефектний акт б/н від 13.09.2017 |
|   | ВСЬОГО | 599,8 | 1 200 | 8 600 |                                  |

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)

Лахманюк І. В.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)