

**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)
			4	5	6	7	8
Освіта			21 349,661	32 384,400	37 619,900	39 839,474	41 831,448
4411070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	21 349,661	32 384,400	37 619,900	39 839,474	41 831,448
	<b>Всього</b>		<b>21 349,661</b>	<b>32 384,400</b>	<b>37 619,900</b>	<b>39 839,474</b>	<b>41 831,448</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)
			4	5	6	7	8
Освіта							
4411070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	1 247,063	143,800			
	<b>Всього</b>		<b>1 247,063</b>	<b>143,800</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 місцевих бюджетів самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Цибульчак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лакманок І. В.

(прізвище та ініціали)

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

1. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44  
КВК

2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця)

441  
КВК, знак відповідального виконавця

3. **Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку**  
(найменування бюджетної програми)

4411070  
КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту" № 661-ХІУ від 13.05.99 зі змінами та Додатками, Закон України "Про охорону дитинства" № 2402-III від 26.04.07 зі змінами та Додатками, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" № 1591 від 22.11.04 зі змінами та Додатками, Постанова КМУ "Про поліпшення виконання соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" № 226 від 05.04.94 зі змінами та Додатками, Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми " ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 125/125, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4411070		Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	21 349,661	1 264,435	1 402,501	22 614,096	32 384,400	143,800	143,800	32 528,200	37 619,900	37 619,900		37 619,900
25020100		Надходження із загального фонду бюджету	21 349,661	X	X	21 349,661	32 384,400	X	X	32 384,400	37 619,900	X	X	37 619,900
		Благодійні внески, гранти та дарунки	X	441,916		441,916	X				X			
25010400		Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (коштів, нерухомого майна)	X	0,323		0,323	X				X			
33010400		Кošти від продажу земельних ділянок неспільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням	X	93,292	690,974	93,292	X	143,800	143,800	143,800	X			
25010100		Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	15,120		15,120	X				X			
25020200		Кošти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання шкільних заходів	X	2,257		2,257	X				X			
18050400		Єдиний податок з фізичних осіб	X	711,528	711,528	711,528	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>21 349,661</b>	<b>1 264,435</b>	<b>1 402,501</b>	<b>22 614,096</b>	<b>32 384,400</b>	<b>143,800</b>	<b>143,800</b>	<b>32 528,200</b>	<b>37 619,900</b>	<b>37 619,900</b>	<b>37 619,900</b>	<b>37 619,900</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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
4411070		Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	39 839,474			39 839,474	41 831,448			41 831,448				
		Надходження із загального фонду бюджету	39 839,474	X	X	39 839,474	41 831,448	X	X	41 831,448				

	ВСЬОГО	39 839,474	41 831,448	41 831,448
--	--------	------------	------------	------------

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

6.1. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4411070	2111	Заробітна плата	21 349,661	1 247,063	804,820	22 596,724	32 384,400	143,800	143,800	32 528,200	37 619,900				37 619,900
	2120	Нарахування на оплату праці	12 899,491			12 899,491	18 289,500			18 289,500	23 185,300				23 185,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 751,670			2 751,670	4 023,700			4 023,700	5 100,800				5 100,800
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	189,619	63,623		273,242	684,800			684,800	1 568,400				1 568,400
	2230	Продукти харчування	2 008,571	8,445		2 017,016	3 573,500			3 573,500	20,000				20,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149,366	2,101		151,467	1 205,100			1 205,100	382,100				382,100
	2271	Оплата теплопостачання	2 944,070			2 944,070	4 037,500			4 037,500	3 314,600				3 314,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61,422			61,422	91,900			91,900	99,600				99,600
	2273	Оплата електроенергії	335,500			335,500	461,900			461,900	329,700				329,700
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		441,367	93,292	441,367			143,800	143,800	143,800				143,800
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		711,528	711,528	711,528									
		ВСЬОГО	21 349,661	1 247,063	804,820	22 596,724	32 384,400	143,800	143,800	32 528,200	37 619,900				37 619,900

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
4411070	2111	Заробітна плата	39 839,474			39 839,474	41 831,448			41 831,448				
	2120	Нарахування на оплату праці	24 553,233			24 553,233	25 760,894			25 760,894				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 401,747			5 401,747	5 671,835			5 671,835				
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 660,936			1 660,936	1 743,982			1 743,982				
	2230	Продукти харчування	21,180			21,180	22,239			22,239				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 832,945			3 832,945	4 024,592			4 024,592				
	2271	Оплата теплопостачання	404,644			404,644	424,876			424,876				
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 510,161			3 510,161	3 685,669			3 685,669				
	2273	Оплата електроенергії	105,476			105,476	110,750			110,750				
	3110	Придбання обладнання і предметів	349,152			349,152	366,610			366,610				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
		ВСЬОГО	39 839,474			39 839,474	41 831,448			41 831,448				

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограми та завдань



1	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	Розрахунок	17,500			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Розрахунок	8,978			
<b>Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<i>Звіт про</i>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	441,367			143,800
2	послуга техніка	Звітність установ	59,202			135,300
3	інші	Звітність установ	40,000			8,500
4	підручники, книги	Звітність установ	342,165			
<i>продукту</i>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	2,000			2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	2 103,000			8,000
3	послуга техніка	од.	4,000			7,000
4	інші	од.	2,000			1,000
5	підручники, книги	од.	2 097,000			
<i>ефективності</i>						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	14,800			19,329
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	20,000			8,500
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	0,163			
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000			100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	930,890			32,580
<b>Завдання 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<i>Звіт про</i>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	194,600			1 200,000
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.				1 200,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	10 356,000			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	9 679,000			
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	194,600			
<i>продукту</i>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	1,000			2,000
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.				2,000
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	600,000			
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	600,000			
<i>ефективності</i>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.				600,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	0,324			
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%				100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	8,680			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	100,000			
<b>Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<i>Звіт про</i>						
1	з них на оплату:	тис. грн.				
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг б'єсою, з них на оплату:	тис. грн.	3 340,991			3 743,900
3	теплопостачання	тис. грн.	2 944,069			3 314,600
4	водопостачання	тис. грн.	61,422			99,600
5	електроенергія	тис. грн.	335,500			461,900
6	загальна площа приміщень	кв. м.	10 356,000			10 356,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	7 506,000			7 506,000
<i>продукту</i>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м.				
2	теплопостачання	тис. Гкал.	2,045			2,148
3	водопостачання	тис.куб.м	6,233			6,432
4	електроенергія	тис.кВт.годин	160,707			176,778
5	природного газу	тис.куб.м				153,025
<i>ефективності</i>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м				
		Розрахунок				

2	теплостачання	Гкал на 1 М.кв.	Розрахунок	0,272	0,286	0,235
3	водопостачання	куб.м. на 1 М.кв.	Розрахунок	0,602	0,632	0,621
4	електроенергі	кВт.год на 1 М.кв.	Розрахунок	15,518	17,070	14,776
1	якості					
1	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000		10,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		5,000
4	- електроенергі	%	Розрахунок	5,000		5,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергі тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	3,470	431,440	353,000
<b>Завдання 5</b>						
<b>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми з фізичного та розумного порушення з урахуванням незолотіт захвоування</b>						
<b>завдання 5</b>						
<b>завдання 5</b>						
1	кількість закладів, у тому числі за незолотіт:	Од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000
2	- для дітей з обмеженим зором	Од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000
3	- для дітей із затримкою психічного розвитку	Од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000
4	кількість класів	Од	Звітність установ	33,000	34,000	36,000
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од	Звітність установ	62,350	65,110	68,960
6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од	Звітність установ	70,500	73,500	75,830
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од	Звітність установ	20,250	20,500	20,500
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од	Звітність установ	70,750	71,500	71,500
9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од	Звітність установ	223,850	230,610	236,390
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	Осіб	Звітність установ	159,000	170,000	170,000
11	- жінок	Осіб	Звітність установ	132,000	141,000	141,000
12	- чоловіків	Осіб	Звітність установ	27,000	29,000	29,000
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	Осіб	Звітність установ	388,000	388,000	388,000
2	- дівчат	Осіб	Звітність установ	161,000	161,000	161,000
3	- хлопців	Осіб	Звітність установ	227,000	227,000	227,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	Осіб	Звітність установ	142,000	142,000	142,000
5	- дівчат	Осіб	Звітність установ	55,000	55,000	55,000
6	- хлопців	Осіб	Звітність установ	87,000	87,000	87,000
7	кількість випускників всього, з них:	Осіб	Звітність установ	24,000	26,000	26,000
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	Осіб	Звітність установ	24,000	24,000	26,000
9	- дівчат	Осіб	Звітність установ	9,000	10,000	10,000
10	- хлопців	Осіб	Звітність установ	15,000	15,000	16,000
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	Грн	Розрахунок	49 474,368	71 631,701	79 376,884
2	- на 1 дівчину	Грн	Розрахунок	71 631,701	71 631,701	79 376,884
3	- на 1 хлопця	Грн	Розрахунок	71 631,701	71 631,701	79 376,884
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з	Грн	Розрахунок	6 314,287	6 314,287	6 350,000
5	них.	Грн	Розрахунок	6 314,287	6 314,287	6 350,000
6	- на 1 дівчину	Грн	Розрахунок	5 940,557	5 940,557	6 350,000
7	- на 1 хлопця	Грн	Розрахунок	9 210,050	9 210,050	9 083,970
8	середні витрати на харчування 1 вихованця	Грн	Звітність установ	58 200,000	58 200,000	59 700,000
9	Діто-дні відвідування	Днів	Звітність установ	41 711,000	41 711,000	41 711,000
<b>якості</b>						
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	91,700	91,700	92,300
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	37,500	37,500	26,900
3	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	41,700	41,700	50,000
4	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	12,500	12,500	15,400
5	кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	150,000	150,000	150,000
6	кількість днів відвідування	Од	Розрахунок	115,000	150,000	150,000
7	Динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	109,300	106,590	102,050

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
4411070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
Завдання 1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						



5	дівчата	осіб	Звітність установ	55,000
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	87,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	16,000
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	26,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	10,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	16,000
<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	88 013,090
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	88 013,090
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	88 013,090
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби піієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	7 060,883
5	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	7 060,883
6	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	7 060,883
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	10 112,040
8	дпо-дні відвідування	днів	Звітність установ	59 700,000
<b>якості</b>				
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	92,300
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	26,900
3	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	50,000
4	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	15,400
5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
6	Динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	100,000

### 9. Структура видатків на оплату праці

КПВКВ*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проєкт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4411070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	12 899,491	18 289,500	13 150,327	23 185,300	24 553,233	25 780,894						
	Посадові оклади (з підвищенням)	6 487,972	10 262,278	7 212,969	11 948,174	12 653,116	13 285,772						
	Інші виплати (розшифрувати)	144,685	669,444	535,628	736,385	781,950	821,047						
	Всього	1 643,240	2 640,788	1 899,031	3 842,644	4 069,361	4 272,828						
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифної сітки, з них:	81,304	124,300	67,770	136,891	144,968	152,215						
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	928,635	1 509,727	1 114,683	2 594,072	2 747,123	2 884,479						
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	633,301	1 006,761	716,578	1 111,681	1 177,270	1 236,134						
	Інші обов'язкові виплати	1 483,967	2 473,427	2 026,763	2 951,060	3 125,172	3 281,431						
	в т.ч.:	567,472	1 661,500	1 214,836	1 957,182	2 072,656	2 176,289						
	надбавка за вислугу років	246,160	395,424	395,424	485,289	513,932	539,628						
	щорічна грошова винагорода	270,326	416,503	416,503	508,579	538,684	565,514						
	матеріальна допомога на оздоровлення	2,481	6,698	6,698	7,376	7,812	8,202						
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	2,481	3,349	3,349	3,688	3,906	4,101						
	матеріальна допомога на оздоровлення медичним працівникам	17,439	3,349	3,349	3,688	3,906	4,101						
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524:	1 082,761	27,566	27,566	30,358	32,149	33,757						
	матеріальна допомога медичним працівникам	1 111,120	1 885,058	1 236,290	2 389,669	2 530,659	2 657,192						
	матеріальна допомога	1 945,826	142,322	134,832	157,634	166,934	175,281						
	Премії	12 899,491	180,719	70,550	700,000	741,300	778,365						
	Індикація заробітної плати		18 289,500	13 150,327	23 185,300	24 553,233	25 780,894						
	Всього	X	X	X	X	X	X						
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані, також у спеціальному фонді												

(тис.грн.)







4411070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	32 384,400	32 384,400	37 619,900	37 619,900	37 619,900	37 619,900
2000	Поточні видатки	32 384,400	32 384,400	37 619,900	37 619,900	37 619,900	37 619,900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	22 313,200	22 313,200	28 286,100	28 286,100	28 286,100	28 286,100
2120	Нарахування на оплату праці	4 023,700	4 023,700	5 100,800	5 100,800	5 100,800	5 100,800
2110	Оплата праці	18 289,500	18 289,500	23 185,300	23 185,300	23 185,300	23 185,300
2111	Заробітна плата	18 289,500	18 289,500	23 185,300	23 185,300	23 185,300	23 185,300
2200	Використання товарів і послуг	10 071,200	10 071,200	9 333,800	9 333,800	9 333,800	9 333,800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	684,800	684,800	1 568,400	1 568,400	1 568,400	1 568,400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16,500	16,500	20,000	20,000	20,000	20,000
2230	Продукти харчування	3 573,500	3 573,500	3 619,400	3 619,400	3 619,400	3 619,400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 205,100	1 205,100	382,100	382,100	382,100	382,100
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 591,300	4 591,300	3 743,900	3 743,900	3 743,900	3 743,900
2271	Оплата теплопостачання	4 037,500	4 037,500	3 314,600	3 314,600	3 314,600	3 314,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	91,900	91,900	99,600	99,600	99,600	99,600
2273	Оплата електроенергії	461,900	461,900	329,700	329,700	329,700	329,700
	ВСЬОГО	32 384,400	32 384,400	37 619,900	37 619,900	37 619,900	37 619,900

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4411070	2000	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	12 899,500	21 349,661					
		Поточні видатки	12 899,500	21 349,661					
2100	2120	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 899,500	15 651,160					
		Нарахування на оплату праці	2 837,900	2 751,670					
		Оплата праці	12 899,500	12 899,491					
		Заробітна плата	12 899,500	12 899,491					
2200	2210	Використання товарів і послуг	2 944,070	5 698,500					
		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305,500	189,619					
		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15,000	9,953					
		Продукти харчування	2 070,000	2 006,571					
		Оплата послуг (крім комунальних)	203,700	148,366					
		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 944,070	3 340,391					
		Оплата теплопостачання	2 944,070	2 944,070					
		Оплата водопостачання та водовідведення	64,900	61,422					
		Оплата електроенергії	335,500	335,500					
		ВСЬОГО	21 676,070	21 349,661					

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

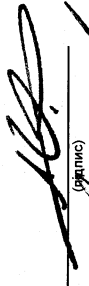
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахованих у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		7 100,300	5 569,900	1 510,400	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 579,400	1 568,400	11,000	
	Продукти харчування		25,100	20,000	5,100	
	Оплата послуг (крім комунальних)		4 173,700	3 619,400	554,300	
	ВСЬОГО		1 322,100	382,100	940,000	
			7 100,300	5 569,900	1 510,400	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 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

- До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».
- Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого саморядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

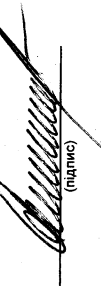
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Цибульшак О. Л.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лакманок І. В.  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 661)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

КВК

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

**2. Додаткові видатки / надання кредитів загальної та спеціальної фондів місцевого бюджету**

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
4411070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	22 596,724	32 528,200	37 619,900	10 704,600	
2111	Заробітна плата	12 899,491	18 289,500	23 185,300	3 707,200	1955,9 тис.грн.-На виплату стимулюючої надбавки працівникам освіти відповідно наказу МОН від 26.09.2005р.№557. 1751,3 тис.грн.-Підвищення посадових окладів пед.працівникам на 1 тарифний розряд та збільшення граничного розміру надбавки за престижність до 30%
2120	Нарахування на оплату праці	2 751,670	4 023,700	5 100,800	815,600	430,3 тис.грн.-Нарахування на виплату стимулюючої надбавки працівникам освіти. 385,3 тис.грн.-Нарахування на підвищення посадових окладів пед.працівникам на 1 тарифний розряд та збільшення граничного розміру надбавки за престижність
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273,242	684,800	1 568,400	11,000	Бойлери: - 11,00: 2 шт. * 5,5 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9,953	16,500	20,000	5,100	Забезпечення медикаментами в повному обсязі школи-інтернати
2230	Продукти харчування	2 017,016	3 573,500	3 619,400	554,300	На забезпечення харчування вихованців у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах відповідно тендерних цін на 2018 рік (107%) та середньорічною кількістю днів відвідування 150 (+20 до граничних).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151,467	1 205,100	382,100	940,000	220,00 тис.грн.-Поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж 80,00 тис.грн.-Поточний ремонт покрівлі 50,00 тис.грн.-Поточний ремонт вентиляційних систем 100,00 тис.грн.-Поточний ремонт зовнішнього освітлення 300,00 тис.грн.-Встановлення пожежної сигналізації 190,00 тис.грн.-Вознезахищ дерев'яних конструкцій

(тис.грн.)

2271	Оплата теплоснабжения	2 944,070	4 037,500	3 314,600					
2272	Оплата водоснабжения та водообієдження	61,422	91,900	99,600					
2273	Оплата електроенергії	335,500	461,900	329,700					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	441,367	143,800	1 271,400					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	711,528		3 400,000					
	ВСЬОГО	22 596,724	32 528,200	37 619,900					
				10 704,600					

Електроплита 2шт. \*18,7 = 37,4 тис.грн  
 Електроскорохода 1\*21,8 = 21,8 тис.грн.,  
 Електром"ясорубка 1\*21,5= 21,5 тис.грн.  
 Машина протирочна 2\*25,0 = 50,0 тис.грн.  
 Машина посудомийна 2\*48,3 = 96,6 тис.грн.  
 Тістоміс 1\*48,3 = 48,3 тис.грн  
 Котел харчоварочний 2 \* 42,0 = 84,0 тис.грн.  
 Пральна машина побутова 2\*12,0 = 24,0 тис.грн.  
 Пральна машина промислова 1\*74,0 = 74,0 тис.грн.  
 Ноутбук 15\*13,0 = 195,0 тис.грн.  
 Комп'ютер 19\*13,0 = 247,0 тис.грн.  
 Інтерактивна дошка 2\*30,0 = 60,0 тис.грн.  
 Телевізори 10\*14,0 = 140,0 тис.грн.  
 Стінка-гірка 1\*8,0 = 8,0 тис.грн.  
 Стінка меблева 9\*10,0 = 90,0 тис.грн.  
 Медичне обладнання (АпаратУВЧ 1\*11,8 + Апарат УЗТ 1\*29,5)  
 Газонокосарка 1\*8,5 = 8,5 тис.грн.  
 Пілосос 3\*8,0 = 24,0 тис.грн.

забезпечення архітектурної доступності ( безперешкодного середовища) у 2 інтернатах - 1200,0 тис.грн.,  
 на ремонт школи-інтернату №25 (покрілля 500,0 тис.грн, харчоблок - 600,0 тис.грн., спортзала - 1100,0 тис.грн.

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	7
	4411070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат			
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3 400
2		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	500
3		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1 100
4		- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	600
5		- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1 200
6		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	10 356
7		площа, яка потребує капітального ремонту продукту	кв.м.	Звітність установ	9 679
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 270
3		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	1 000
4		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	180
5		капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	90

6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2
<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,5
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,111
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,667
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	600
<b>якості</b>				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту				
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	13,121
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>затрат</b>				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)				
1	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	1 271,4
2	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	502
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ	597,6
4	інші	тис. грн.	Звітність установ	98
5	інші	тис. грн.	Звітність установ	73,8
<b>продукту</b>				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2
2	оргтехніка	од.	Звітність установ	76
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	36
4	меблі	од.	Звітність установ	24
5	інші	од.	Звітність установ	10
6	інші	од.	Звітність установ	6
<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	13,944
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	24,9
3	середні витрати на придбання одиниць меблів	тис. грн.	Розрахунок	9,8
4	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	12,3
<b>якості</b>				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	%	Розрахунок	288,06
<b>ефективності</b>				
середні витрати на 1 вихованця, з них:				
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	79 376,884
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	79 376,884
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	79 376,884
4	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	Розрахунок	9 093,97
5	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	Розрахунок	10 486,683

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

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 прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4411070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	39 839,474		41 831,448		
2111	Заробітна плата	24 553,233		25 780,894		
2120	Нарахування на оплату праці	5 401,747		5 671,835		
2210	Прометити, матеріали, обладнання та інвентар	1 660,936		1 743,982		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21,180		22,239		
2230	Продукти харчування	3 832,945		4 024,592		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	404,644		424,876		
2271	Оплата теплопостачання	3 510,161		3 685,669		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	105,476		110,750		
2273	Оплата електроенергії	349,152		366,670		
3110	Придбання обладнання і предметів догосподарського користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>39 839,474</b>		<b>41 831,448</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 показників	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4411070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат						
1		Юдея видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Тис. грн.	Звітність установ				
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				
6		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
7		площа, яка потребує капітального ремонту продукту	кв.м.	Звітність установ				
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3		капітальний ремонт 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		
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		
<b>якості</b>					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ		
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ		
5	інші	тис. грн.	Звітність установ		
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		
5	меблі	од.	Звітність установ		
6	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 обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
<b>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням незолоті захворювання</b>					
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	83 821,99	88 013,09
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	83 821,99	88 013,09
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	83 821,99	88 013,09

4 Середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Роз	чок	9 630,514	10 112,04
---	-----	-----	-----	-----------	-----------


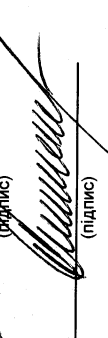
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та зрнативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення викона бюджетної програми.  
 \* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якої затверджена наказом Міністерства фінансів України 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

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
4411070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	711,5			3 400	
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ №4, ВУЛ. ЮНКЕРОВА, 55				600	
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ №25, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28				600	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ №25, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28				500	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ №25, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28				600	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ №25, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28				1 100	
	ЗАМІНА ВІКОН В ШКОЛИ-ІНТЕРНАТІ №25	499,6				
	ЗАМІНА ВІКОН У ПРИМІЩЕННІ КАБ. №106 ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ №4	17,3				
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ №4	194,6				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>711,5</b>			<b>3 400</b>	

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  
 Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)  
  
 (підпис)

Цибульшак О. Л.  
 (прізвище та ініціали)  
 Лахманок І. В.  
 (прізвище та ініціали)