

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

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

44

(код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

37371727
 (код за ЄДРПОУ)

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

441

(код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

37371727
 (код за ЄДРПОУ)

3.

4411070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

2600000000
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології
 Забезпечення збереження енергоресурсів
 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

**Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
 Закон України "Про загальну середню освіту" № 651-XIV від 13.05.99 зі змінами та доповненнями,
 Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" № 2342-IV від 13.01.05 зі змінами та доповненнями,
 Закон України "Про охорону дипломатії" № 2402-III від 26.04.01 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" № 1591 від 22.11.04 зі змінами та доповненнями,
 Постанова КМУ "Про поліпшення еквіваленту, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" № 226 від 05.04.94 зі змінами та доповненнями,
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836,
 Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогносту бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (авт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	37 659 540	X	X	37 659 540	44 823 400	X	X	44 823 400	55 704 400	X	X	55 704 400	
25020100	Бюджетні внески, прямих та дарунків	X	245 835	X	245 835	X	170 124	X	170 124	X	X	X	55 704 400	
25010400	Надходження бюджетних установ для реалізації в установлений порядку майна (коди доходів, надбавок)	X	X	X	X	X	3 646	X	3 646	X	X	X	55 704 400	
41033900	Святого спадщини з державного бюджету місцевих бюджетів	12 944 900	X	X	12 944 900	14 400 266,47	X	X	14 400 266,47	18 616 400	X	X	18 616 400	

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.	X		49		49	X	1 074		1 074	X	
25020200	Котли, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань	X	676			676	X				X	
602400	Котли, що передаються із загального фонду до бюджету Розвитку (спеціального фонду)	X					X	936 200	936 200	936 200	X	6 764 200
	Усього		37 659 540	246 559		37 906 100	44 623 400	1 111 043	936 200	45 734 443	55 704 400	6 764 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження загального фонду	56 233 125	X	X	56 233 125	61 291 934	X	X	61 291 934			
602400	Котли, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		7 067 670	7 067 670	X		7 379 360	7 379 360			7 379 360
	Усього	56 233 125	7 067 670	7 067 670	63 300 795	61 291 934	7 379 360	7 379 360	68 671 294			

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації витратів	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)					(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1		Заробітна плата	23 185 180	4		23 185 180	27 433 200		27 433 200	30 146 800	11		30 146 800	14				
2120		Нарахування на оплату праці	5 005 770			5 005 770	6 035 300		6 035 300	6 632 300			6 632 300		30 146 800			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 525 673			1 682 359	2 117 000		2 117 000	2 552 100			2 552 100		6 632 300			
2230		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 099			8 099	25 000		25 000	50 000			50 000		2 552 100			
2240		Продукти харчування	2 989 144		1 146	2 989 292	3 877 000	17 724	3 887 724	5 805 000			5 805 000		5 000			
2271		Оплата послуг (крім комунальних)	1 214 574		676	1 215 250	556 300		556 300	5 920 000			5 920 000		5 805 000			
2272		Оплата теплопостачання та водовідведення	3 292 683			3 292 683	4 006 900		4 006 900	3 696 500			3 696 500		5 920 000			
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	83 803			83 803	139 500		139 500	156 200			156 200		3 696 500			
2276		Оплата енергосервісу	355 613			355 613	428 800		428 800	508 000			508 000		156 200			
2277		Оплата енергосервісу					11 400		11 400	12 500			12 500		508 000			
3110		Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	88 050			88 050	1 015 024		1 015 024	2 464 200			2 464 200		12 500			
3132		Капітальні витрати інших об'єктів					88 050		88 050	4 300 000			4 300 000		2 464 200			
		Усього	37 659 540	246 559		37 906 100	44 623 400	1 111 043	936 200	45 734 443	55 704 400	6 764 200	6 764 200		62 468 600			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)					(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Усього																

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)					(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1			3	4	5	6	7	8	9	10			
2111		Заробітна плата	31 518 480			31 518 480	32 908 444		32 908 444				
2120		Нарахування на оплату праці	6 934 070			6 934 070	7 239 860		7 239 860				
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 668 220			2 668 220	2 785 890		2 785 890				
2230		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	52 275			52 275	545 810		545 810				
2240		Продукти харчування	6 063 320			6 063 320	6 330 720		6 330 720				
2271		Оплата послуг (крім комунальних)	6 189 360			6 189 360	6 462 310		6 462 310				
2272		Оплата теплопостачання	3 864 700			3 864 700	4 034 700		4 034 700				
2275		Оплата водопостачання та водовідведення	163 300			163 300	170 500		170 500				
2277		Оплата електроенергії	531 100			531 100	554 500		554 500				

№	Назва	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Вартість	Відсоток	Вартість	Відсоток	Вартість	Відсоток	Вартість	Відсоток	Вартість	Відсоток	Вартість	Відсоток	Вартість	Відсоток	Вартість	Відсоток
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб. м																		
2	теплоспоживання	Гкал на 1 кв. м	0,255		0,255		0,283		0,283		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250	
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	0,622		0,622		0,684		0,684		0,684		0,684		0,684		0,684		0,684	
4	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	16,066		16,066		17,673		17,673		17,673		17,673		17,673		17,673		17,673	
1	якості																			
2	рента економія витрат енергоресурсів в натуральному вираженні	%																		
3	- теплоспоживання	%																		
4	- водопостачання	%																		
5	- електроенергія	%																		
5	обсяг ринної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (водн., теплн., електроенергія тощо) в абсолютному вираженні	грн.			49 000,000		462 746,000		462 746,000		402 200,000		402 200,000		402 200,000		402 200,000		402 200,000	
Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довготривалого користування																				
Заграт																				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розділі IX виді)	грн.			88 050		88 050		88 050		936 200,000		936 200,000		936 200,000		2 464 200,000		2 464 200,000	
2	організація	грн.									936 200,000		936 200,000		936 200,000		1 448 000,000		1 448 000,000	
3	побутова техніка	грн.									30 000		30 000		30 000		89 000		89 000	
4	підручні, книги	грн.									30 000		30 000		30 000		56 000		56 000	
5	меблі	грн.									28 000		28 000		28 000		29 000		29 000	
6	інші	грн.									2 000		2 000		2 000		4 000		4 000	
7	інші	од.									1 525,000		1 525,000		1 525,000		2 000		2 000	
1	ефективності																			
2	кількість установ (заводів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000	
3	кількість придбаного обладнання і предметів довготривалого користування (у розділі IX виді)	од.			1 527,000		1 527,000		1 527,000		30 000		30 000		30 000		89 000		89 000	
4	побутова техніка	од.									30 000		30 000		30 000		56 000		56 000	
5	меблі	од.									28 000		28 000		28 000		29 000		29 000	
6	підручні, книги	од.									2 000		2 000		2 000		4 000		4 000	
7	інші	од.									1 525,000		1 525,000		1 525,000		2 000		2 000	
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.									31 206,667		31 206,667		31 206,667		25 857,143		25 857,143	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.									31 593,103		31 593,103		31 593,103		25 000,000		25 000,000	
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.									0,041		0,041		0,041		253,213		253,213	
4	середні витрати на придбання підручків, книг	грн.									12,421		12,421		12,421		100,000		100,000	
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.									100,000		100,000		100,000		100,000		100,000	
1	дані про кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%			100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000	
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			23,053		23,053		23,053		100,000		100,000		100,000		263,213		263,213	
Завдання 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів																				
Заграт																				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.																		
2	- капітальний ремонт місць загальної користування	грн.																		
3	загальна площа приміщень установ (заводів)	кв. м.																		
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.																		
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.																		
1	кількість установ (заводів), в яких проведено капітальний ремонт	од.																		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.																		
3	капітальний ремонт місць загальної користування	кв. м.																		
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.																		
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.																		
1	ефективності																			
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загальної користування (в кв. м. площі)	грн.																		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень (в кв. м. площі)	грн.																		
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до закінчення року	%																		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%																		
3	обсяг ринної економії бюджетних коштів отриманої від проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, теплн., енергії тощо)	грн.																		
Завдання 4 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з ураженнями нозолоті; заворочування																				
Заграт																				

7	завільня площа приміщення	кв.м	Звітність установа	10 356,000	10 356,000	10 356,000	10 356,000	10 356,000	10 356,000
8	оплачувальна площа приміщення	кв.м	Звітність установа	7 506,000	7 506,000	7 506,000	7 506,000	7 506,000	7 506,000
ПРОДУКТУ									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установа						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установа	1,874					
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установа	7,084					
4	електроенергія	кВт.год	Звітність установа	183,020					
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,250					
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,684					
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	17,673					
1	річна економія витрат енергоресурсів в натуральному вираженні	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	10,000					
3	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000					
4	- електроенергія	%	Розрахунок	5,000					
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), кв.м	Грн.	Розрахунок	402 200,000					
Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довготривалого користування									
заграт									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	Грн.	Звітність установа	2 576 320,000	2 576 320,000	2 689 940,000	2 689 940,000	2 689 940,000	2 689 940,000
2	організація	Грн.	Звітність установа	1 513 880,000	1 513 880,000	1 580 640,000	1 580 640,000	1 580 640,000	1 580 640,000
3	побутова техніка	Грн.	Звітність установа	957 890,000	957 890,000	1 000 140,000	1 000 140,000	1 000 140,000	1 000 140,000
4	меблі	Грн.	Звітність установа	104 550,000	104 550,000	109 160,000	109 160,000	109 160,000	109 160,000
ПРОДУКТУ									
1	кількість установ (заводів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установа	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установа	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000
3	організація	од.	Звітність установа	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установа	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
5	меблі	од.	Звітність установа	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	Грн.	Розрахунок	27 035,000	27 035,000	28 226,000	28 226,000	28 226,000	28 226,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	Грн.	Розрахунок	33 030,000	33 030,000	34 488,000	34 488,000	34 488,000	34 488,000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	Грн.	Розрахунок	26 138,000	26 138,000	27 290,000	27 290,000	27 290,000	27 290,000
якості									
1	лінійна кількість установ, в яких здійснено оновлення рівень оповіщення матеріально-технічної бази порівняно з лінійним вказом	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3									
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
заграт									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Грн.	Звітність установа	4 491 350,000	4 491 350,000	4 689 420,000	4 689 420,000	4 689 420,000	4 689 420,000
2	- капітальний ремонт місць загальної користування	Грн.	Звітність установа	1 045 500,000	1 045 500,000	1 091 610,000	1 091 610,000	1 091 610,000	1 091 610,000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	Грн.	Звітність установа	3 445 850,000	3 445 850,000	3 597 810,000	3 597 810,000	3 597 810,000	3 597 810,000
4	завільня площа приміщення, установ (заводів)	кв.м	Звітність установа	10 356,000	10 356,000	10 356,000	10 356,000	10 356,000	10 356,000
5	площа яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установа	9 078,000	9 078,000	9 078,000	9 078,000	9 078,000	9 078,000
ПРОДУКТУ									
1	кількість установ (заводів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установа	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установа	2 504,000	2 504,000	2 504,000	2 504,000	2 504,000	2 504,000
3	капітальний ремонт місць загальної користування	кв.м	Звітність установа	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установа	2 160,000	2 160,000	2 160,000	2 160,000	2 160,000	2 160,000
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установа	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загальної користування 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	3 039,000	3 039,000	3 173,000	3 173,000	3 173,000	3 173,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	1 595,000	1 595,000	1 666,000	1 666,000	1 666,000	1 666,000
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3									
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)		Грн.	Розрахунок						

Завдання 4 носологі заварювання	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реалізаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням затрат	2018 рік (авт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	кількість закладів, у тому числі за носологіями:	0д		2,000		2,000		2,000		2,000	
2	кількість класів	0д		35,000		35,000		35,000		35,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	0д		72,340		72,340		72,340		72,340	
4	середньорічна кількість ставок одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	0д		73,500		73,500		73,500		73,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	0д		20,500		20,500		20,500		20,500	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	0д		237,840		237,840		237,840		237,840	
7	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	0д		237,840		237,840		237,840		237,840	
8	- жінок	0дб		174,000		174,000		174,000		174,000	
9	- чоловіків	0дб		140,000		140,000		140,000		140,000	
10	ПРОДУКТУ	0дб		34,000		34,000		34,000		34,000	
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	0дб		403,000		403,000		403,000		403,000	
2	- дівчат	0дб		168,000		168,000		168,000		168,000	
3	- хлопців	0дб		235,000		235,000		235,000		235,000	
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	0дб		128,000		128,000		128,000		128,000	
5	- дівчат	0дб		31,000		31,000		31,000		31,000	
6	- хлопців	0дб		97,000		97,000		97,000		97,000	
7	кількість випускників всього, з них:	0дб		47,000		47,000		47,000		47,000	
8	дівчат	0дб		33,000		33,000		33,000		33,000	
9	хлопців	0дб		11,000		11,000		11,000		11,000	
10	ЕФЕКТИВНОСТІ	0дб		22,000		22,000		22,000		22,000	
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн		132 570,000		139 635,000		139 635,000		139 635,000	
2	- на 1 дівчину	грн		133 295,500		139 173,900		139 173,900		139 173,900	
3	- на 1 хлопця	грн		131 873,600		137 689,200		137 689,200		137 689,200	
4	середні витрати на один, вагуги, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн		6 332,750		6 332,750		6 332,750		6 332,750	
5	- на 1 дівчину	грн		6 332,750		6 332,750		6 332,750		6 332,750	
6	- на 1 хлопця	грн		6 332,750		6 332,750		6 332,750		6 332,750	
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн		14 404,470		14 404,470		14 404,470		14 404,470	
8	дівчат	0дб		60 450,000		60 450,000		60 450,000		60 450,000	
9	хлопців	0дб		11,000		11,000		11,000		11,000	
10	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	0дб		6,000		6,000		6,000		6,000	
11	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.		25,697		25,697		25,697		25,697	
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%		93,300		93,300		93,300		93,300	
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%		60,000		60,000		60,000		60,000	
3	у професійно-технічних навчальних закладах	%		13,300		13,300		13,300		13,300	
4	у вищих навчальних закладах	%		20,000		20,000		20,000		20,000	
5	кількість днів відвідування	днів		150,000		150,000		150,000		150,000	
6	дані дані кількості вихованців до попереднього року	%		200,000		200,000		200,000		200,000	
7	відсоток шкільних які засвоєно базові навчальні	%		38,000		38,000		38,000		38,000	
8	рівень компетентності навчального процесу - кількість компетентностей на 100 учнів	0д		12,000		12,000		12,000		12,000	
9	частка освітніх закладів, що мають сертифікацію до Інтернету	%		100,000		100,000		100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (авт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Керівні працівники	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кількість ставок, 0д:	1 297 098	6	1 411 963	996 069	6	1 477 916		1 545 161	6	1 613 302		
3 нин по освітній сфері:	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Посадові оклади (з пільговими)	482 694	6	560 439	414 525	6	613 233		641 135	6	669 408		
3 нин по освітній сфері:	482 694	6	414 525	414 525	6	613 233		641 135	6	669 408		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	303 159	6	324 316	247 938	6	394 550		412 502	6	430 893		
3 нин по освітній сфері:	147 852	6	147 852	124 138	6	101 184		101 184	6	101 184		
- надбавка відносно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	147 852	6	147 852	124 138	6	101 184		101 184	6	101 184		
3 нин по освітній сфері:	147 852	6	147 852	124 138	6	101 184		101 184	6	101 184		
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	141 630	6	168 132	124 138	6	183 970		192 341	6	200 823		
3 нин по освітній сфері:	141 630	6	168 132	124 138	6	183 970		192 341	6	200 823		
Шкільна грошова винагорода	67 253	6	123 740	123 740	6	183 875		182 241	6	200 719		
3 нин по освітній сфері:	67 253	6	123 740	123 740	6	183 875		182 241	6	200 719		
Матеріальна допомога на оздоровлення	67 420	6	45 353	45 353	6	51 100		53 425	6	55 781		
3 нин по освітній сфері:	67 420	6	51 393	51 393	6	51 100		53 425	6	55 781		

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Виконувач обов'язки голови Оболонської в
місті Києві районної адміністрації




(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язки начальника
фінансового управління Оболонської
районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37371721** (код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету розпорядника коштів місцевого бюджету) **37371721** (код за ЄДРПОУ)

3. 4411070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

28000000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		фізична охорона - 440,00 тис. грн встановлення пожежної сигналізації - 2800,00 тис. грн	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітня плата	23 185 180	27 433 200	30 746 800			
2120	Нарахування на оплату праці	5 005 770	6 035 300	6 632 300			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 682 359	2 195 295	2 552 100			
2220	Матеріали	8 099	25 000	50 000			
2230	Продукти харчування	2 989 292	3 887 724	5 805 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 215 250	556 300	5 920 000	3 240 000		
2271	Оплата теплопостачання	3 292 663	4 006 800	3 696 500			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	83 803	139 500	156 200			
2273	Оплата електричної енергії	355 613	428 800	508 000			
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг		11 400	12 500			
2276	Оплата енергосервісу			225 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	88 050	1 015 024	2 464 200			

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	Всього	37 908 100	45 734 443	4 200 000	62 468 600	3 240 000
------	-----------------------------------	--------	------------	------------	-----------	------------	-----------

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми. У разі перебічення додаткових коштів

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				5	6	7	8
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології ефевітності						
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок		126 814		134 854
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок		127 666		135 866
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок		126 134		134 131

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

2) Додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		7	8
			Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		
2276	Оплата енергосервісу		235 200		245 600			
2111	Заробітна плата		31 518 480		32 908 444			
2120	Нарахування на оплату праці		6 934 070		7 239 860			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 668 220		2 785 890			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		52 275		545 810			
2230	Продукти харчування		6 063 320		6 320 720			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		6 189 360		6 462 370			
2271	Оплата теплопостачання		3 864 700		4 024 700			
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання		163 300		170 500			
2273	Оплата електричної енергії		531 100		554 500			
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг		13 100		13 600			
3110	Приймання обладнання і предметів довготривалого користування		2 576 320		2 669 940			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 491 350		4 689 420			
	Усього		65 300 795		68 671 294			

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	
				5	6	7	8
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології ефевітності						
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	132 570,000		139 635,000	
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	133 296		139 174	
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	131 874		137 689	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами

5.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКЄК	Найменування	2019 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

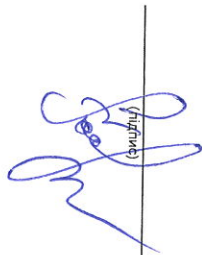
Виконувач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації



Цибульчак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язки начальника
Фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000027701 от 01.01.2020 0:00:00