

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація** (код за ЄДРПОУ) **37371722**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація** (код за ЄДРПОУ) **37371722**
 (найменування відповідальника виконавця)

441
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

3. **4411090** (код Програмої) **1090** (код Типової) **0960** (код Функціональної)
 класифікації видатків та програмної класифікації видатків
 кредитування місцевого бюджету та кредитування місцевого бюджету
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми
 Надання рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
 Забезпечення збереження енергоресурсів
 Придбання обладнання та предметів догострошколового 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 позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
 Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до проєкту бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	41 225 499	X	X	41 225 499	43 006 000	X	X	43 006 000	55 056 800	X	X	55 056 800	
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	X	509 844		509 844	X	315 561		315 561	X				
	Надходження загального фонду	X				X				X				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 000		3 000	X			3 000	X				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	75 296		75 296	X	137 330		137 330	X	101 200		101 200	

(грн)

25020200	Копти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організації, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	5 679	5 679	X	346	346	X					
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 476 222	2 476 222	X	1 543 600	1 543 600	X	3 532 600	3 532 600			
	УСЬОГО		41 225 499	3 070 040	2 476 222	44 295 539	43 006 000	1 996 837	1 543 600	45 002 837	55 056 800	3 633 800	3 532 600
													58 690 600

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	57 561 884	X	X	57 561 884	60 094 607	X	X	60 094 607		
25010300	Надходження загального фонду	X									
	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	105 700		105 700	X	110 360		110 360		
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 693 333	3 693 333	3 693 333	X	3 855 839	3 855 839	3 855 839		
	УСЬОГО	57 561 884	3 799 033	3 693 333	61 360 317	60 094 607	3 966 199	3 855 839	64 060 806		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (факт)					2019 рік (факт/заявлено)					2020 рік (проект)				
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	30 184 440			30 184 440	30 841 600			30 841 600	39 002 400			39 002 400			
2120	Навчання на оплату праці	6 645 999			6 645 999	6 785 100			6 785 100	8 580 500			8 580 500			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 501 535	341 488		1 843 023	1 572 100	277 685		1 849 785	1 954 900	91 500		2 046 400			
2240	Медикаменти та первісний медичний матеріал	781 433	159 235		940 668	1 022 300	133 732		1 156 032	2 354 000	8 300		2 362 300			
2271	Оплата теплопостачання	1 802 613			1 802 613	2 387 600			2 387 600	2 445 400	94 000		2 445 400			
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	45 890			45 890	79 500			79 500	94 000			94 000			
2273	Оплата електроенергії	263 589			263 589	295 200			295 200	375 800			375 800			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					22 600	4 700		27 300	24 800	1 400		26 200			
2276	Оплата енергосервісу		18 472		18 472	23 500			23 500	225 000			225 000			
2800	Інші поточні видатки		73 857		73 857	13 620			13 620	1 832 600			1 832 600			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 476 222		2 476 222	1 543 600	1 543 600		1 543 600	1 700 000			1 700 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 070 040		3 070 040	43 006 000	1 996 837	1 543 600	45 002 837	55 056 800	3 633 800		3 532 600			
	УСЬОГО	41 225 499	3 070 040	2 476 222	44 295 539	43 006 000	1 996 837	1 543 600	45 002 837	55 056 800	3 633 800	3 532 600	58 690 600			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (факт)					2019 рік (факт/заявлено)					2020 рік (проект)				
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	40 777 009			40 777 009	42 632 362			42 632 362		
2120	Навчання на оплату праці	9 047 279			9 047 279	9 445 359			9 445 359		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 043 947	95 600		2 139 447	2 133 777	99 810		2 233 587		
2240	Медикаменти та первісний медичний матеріал	2 461 107	10 100		2 471 207	2 569 395	10 550		2 579 945		
2271	Оплата теплопостачання	2 556 700			2 556 700	2 669 200			2 669 200		
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	98 300			98 300	102 600			102 600		
2273	Оплата електроенергії	392 900			392 900	410 200			410 200		

2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных послуг	25 900		25 900	27 100		27 100
2276	Оплата энергосервису	235 200		235 200	245 600		245 600
2800	Иные почтовые выплаты						
3110	Приобретения оборудования и предмета	1 915 983		1 915 983	2 000 286		2 000 286
3132	Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту иных объектов	1 777 350		1 777 350	1 855 553		1 855 553
	УСЬОГО	57 638 242	3 789 033	3 693 333	61 437 275	60 235 593	64 201 792

4) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	разом (7+8)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	разом (11+12)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	39 113 407		519 961		39 633 368	40 221 100	434 917		40 656 017	51 891 800	101 200		51 993 000	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 112 092				2 112 092	2 784 900	4 700		3 165 000				3 165 000	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			73 857		73 857		13 620			1 832 600			1 832 600	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			2 476 222		2 476 222	2 476 222	1 543 600	1 543 600	1 543 600	1 700 000			1 700 000	
	УСЬОГО	41 225 499	3 070 040	2 476 222	2 476 222	44 259 539	43 006 000	1 996 837	1 543 600	45 002 837	55 056 800	3 633 800	3 532 600	58 690 600	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	54 252 876				54 252 876	56 640 003			56 640 003	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 309 007				3 309 007	3 454 603			3 454 603	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			1 915 983		1 915 983		2 000 286		2 000 286	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			1 777 350		1 777 350	1 777 350	1 855 553	1 855 553	1 855 553	
	УСЬОГО	57 561 883	3 893 333	1 777 350	3 893 333	61 255 216	60 094 606	3 855 839	3 855 839	63 950 445	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залужно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат												
1	обсяг витратів на реалізацію заходів з утеплення приміщень з них	грн.	Звітність Установ		295,616		295,616						
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність Установ		295,616		295,616						
	продукту												
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність Установ		1,000		1,000						
2	площа приміщень, яку планувється утеплити з них	кв. м.	Звітність Установ		98,000		98,000						
3	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність Установ		98,000		98,000						
	ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		295 616,000		295 616,000						
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з яких	грн.	Розрахунок		3,016		3,016						
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		3 016,000		3 016,000						
	якості												
1	дні надія споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який повністю здійснюється заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		100,000		100,000						

Завдання 2												
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
Затрат												
№	Назва	ГРН	Звітність установ	73,857	73,857							
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установ									
2	об'єкти	ГРН	Звітність установ	73,857	73,857							
3	побутова техніка	ГРН	Звітність установ									
4	спортивне обладнання	ГРН	Звітність установ									
5	інші	ГРН	Звітність установ									
6	меблі	ГРН	Звітність установ									
7	підручніки, книги	ГРН	Звітність установ									
ПРОДУКТ												
1	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4,000	4,000							
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4,000	4,000							
3	організація	од.	Звітність установ									
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ									
5	інші	од.	Звітність установ									
6	меблі	од.	Звітність установ									
7	підручніки, книги	од.	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці організації	ГРН	Розрахунок	18,464	18,464							
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (об'єкту)	ГРН	Розрахунок									
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН	Розрахунок									
6	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН	Розрахунок									
КОСТИ												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	66,667	66,667							
2	забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок	1,354	1,354							
Завдання 3												
Затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг введено, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	2 111 092,000	2 111 092,000	2 784 900,000	2 784 900,000	3 165 000,000	3 165 000,000			
2	теплостояння	ГРН	Звітність установ	1 802 613,000	1 802 613,000	2 387 600,000	2 387 600,000	2 445 400,000	2 445 400,000			
3	водопостачання	ГРН	Звітність установ	45 890,000	45 890,000	79 500,000	79 500,000	94 000,000	94 000,000			
4	електроенергія	ГРН	Звітність установ	263 589,000	263 589,000	295 200,000	295 200,000	375 800,000	375 800,000			
5	оплата інших енергоресурсів та ін. ком. послуг	ГРН	Звітність установ	263 589,000	263 589,000	22 600,000	22 600,000	24 800,000	24 800,000			
6	енергосервіс	ГРН	Звітність установ					225 000,000	225 000,000			
7	заплата площа приміщення	кв.м	Звітність установ	17 351,450	17 351,450	17 351,450	17 351,450	17 351,450	17 351,450			
8	опалювальна площа приміщення	кв.м	Звітність установ	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800			
ПРОДУКТ												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостояння	тис. Гкал	Звітність установ	1,227	1,227	1,315,000	1,315,000	1,240	1,240			
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	3,874	3,874	3 351,000	3 351,000	4,264	4,264			
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	123,094	123,094	95 105,000	95 105,000	135,392	135,392			
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоресурсів в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостояння	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,094	0,094	0,100	0,100	0,095	0,095			
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. зав. пл.	Розрахунок	0,223	0,223	0,193	0,193	0,246	0,246			
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. зав. пл.	Розрахунок	7,094	7,094	5,481	5,481	7,803	7,803			
КОСТИ												
1	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вивазі:	%	Розрахунок									
2	- теплостояння	%	Розрахунок	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
3	- водопостачання	%	Розрахунок			5,000	5,000	5,000	5,000			
4	- електроенергія	%	Розрахунок	11,000	11,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
5	обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо, на потребі капітального ремонту	ГРН	Розрахунок	131 300,000	131 300,000	286 140,000	286 140,000	267 600,000	267 600,000			
Завдання 4												
Проведення капітального ремонту приміщення та інших об'єктів												
Затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення та інших об'єктів, з них:	ГРН	Звітність установ	2 180 606,000	2 180 606,000	1 543 600,000	1 543 600,000	1 700 000,000	1 700 000,000			
2	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	Звітність установ	1 838 793,000	1 838 793,000	1 243 600,000	1 243 600,000	900 000,000	900 000,000			
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установ	294 414,000	294 414,000			800 000,000	800 000,000			
4	- відновлення ГРП	ГРН	Звітність установ									
5	заплата площа приміщення установ (заказів)	кв.м	Звітність установ	17 351,450	17 351,450	17 351,000	17 351,000	17 727,000	17 727,000			
6	- капітальний ремонт мереж та МТП	ГРН	Звітність установ	47 400,000	47 400,000	300 000,000	300 000,000					
7	площа, на потребі капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	2 275,000	2 275,000	1 835,000	1 835,000	14 236,000	14 236,000			

1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, подвійно з мільярдами роками	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з мільярдами роками	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2										
Забезпечення збереження енергосистем										
Заграт										
1	Обсяг витрат на оплату енергосистем та комунальних послуг поодиноким підприємствам	грн.	Звітність установ	3 309 000,000	3 309 000,000	3 454 700,000	3 454 700,000	3 454 700,000	3 454 700,000	3 454 700,000
2	з них на оплату:									
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 556 700,000	2 556 700,000	2 669 200,000	2 669 200,000	2 669 200,000	2 669 200,000	2 669 200,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	98 300,000	98 300,000	102 600,000	102 600,000	102 600,000	102 600,000	102 600,000
5	електроенергія	грн.	Звітність установ	392 900,000	392 900,000	410 200,000	410 200,000	410 200,000	410 200,000	410 200,000
6	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	25 900,000	25 900,000	27 100,000	27 100,000	27 100,000	27 100,000	27 100,000
7	енергозберігачі	грн.	Звітність установ	235 200,000	235 200,000	245 600,000	245 600,000	245 600,000	245 600,000	245 600,000
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 351,450	17 351,450	17 351,450	17 351,450	17 351,450	17 351,450	17 351,450
9	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800
ПРОДУКТУ										
1	Обсяг споживання енергоносіїв натуральною одиницею в тому числі:		Звітність установ							
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	4,264	4,264	4,264	4,264	4,264	4,264	4,264
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	135,392	135,392	135,392	135,392	135,392	135,392	135,392
Ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі:		Розрахунок							
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. зал. пл.	Розрахунок	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. зал. пл.	Розрахунок	7,803	7,803	7,803	7,803	7,803	7,803	7,803
Якості										
1	Річна економія витратення енергоносіїв в натуральному видаді:	%	Розрахунок							
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5	Обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоносіїв (води, тепла, електроенергії тощо), в млрд.	грн.	Розрахунок	267 600,000	267 600,000	267 600,000	267 600,000	267 600,000	267 600,000	267 600,000
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
Заграт										
1	Обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з яких:	грн.	Звітність установ	1 777 350,000	1 777 350,000	1 855 553,000	1 855 553,000	1 855 553,000	1 855 553,000	1 855 553,000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	940 950,000	940 950,000	982 351,000	982 351,000	982 351,000	982 351,000	982 351,000
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	836 400,000	836 400,000	873 202,000	873 202,000	873 202,000	873 202,000	873 202,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	17 727,000	17 727,000	17 727,000	17 727,000	17 727,000	17 727,000	17 727,000
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	14 236,000	14 236,000	14 236,000	14 236,000	14 236,000	14 236,000	14 236,000
ПРОДУКТУ										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ							
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Ефективності										
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень, 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 568,250	1 568,250	1 637,250	1 637,250	1 637,250	1 637,250	1 637,250
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту одійної інших об'єктів	грн.	Розрахунок	418 200,000	418 200,000	436 600,000	436 600,000	436 600,000	436 600,000	436 600,000
Якості										
1	Вісток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 4										
Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти										
Заграт										
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	183,980	183,980	183,980	183,980	183,980	183,980	183,980
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	87,960	87,960	87,960	87,960	87,960	87,960	87,960
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900	86,900
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	381,840	381,840	381,840	381,840	381,840	381,840	381,840
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000
ПРОДУКТУ										

3 нин по освітній субвенції	- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	190 897	293 800	209 346		352 462		368 499		384 713
3 нин по освітній субвенції	- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	216 466	240 545	180 573		288 574		301 704		314 979
3 нин по освітній субвенції	Щорічна грошова винагорода	77 994	91 184	91 184		91 797		95 974		100 197
3 нин по освітній субвенції	Матеріальна допомога на оздоровлення		81 385	81 385		91 797		95 974		100 197
3 нин по освітній субвенції	Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби									
3 нин по освітній субвенції	Стимулюючі надбавки	408 494	459 114	348 914		587 437		614 165		641 189
3 нин по освітній субвенції	Премії	440 749	127 349			117 487		122 833		128 237
3 нин по освітній субвенції	Інші виплати	63 444	7 981	7 981						
ВСЬОГО	3 нин по освітній субвенції	2 335 267	2 280 690	1 631 455		2 723 627		2 847 552		2 972 844
СЕДЕДЬКОМІСІЯ ЧА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 нин по освітній субвенції	12 974	11 879	12 085		14 186		14 831		15 484
Нажовте-педагогічні працівники	Кількість ставок, од.									
Посадові оклади (з підвищенням)	Обов'язкові надбавки та доплати, з них:									
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам									
Щорічна грошова винагорода	Матеріальна допомога на оздоровлення									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби	Стимулюючі надбавки									
Премії	Інші виплати									
ВСЬОГО	Гордітинний фонд									
СЕДЕДЬКОМІСІЯ ЧА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	Виховальці									
Кількість ставок, од.	3 нин по освітній субвенції									
Посадові оклади (з підвищенням)	3 нин по освітній субвенції									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 нин по освітній субвенції									
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 нин по освітній субвенції									
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 нин по освітній субвенції									
Щорічна грошова винагорода	3 нин по освітній субвенції									
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 нин по освітній субвенції									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби	3 нин по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки	3 нин по освітній субвенції									
Премії	3 нин по освітній субвенції									
Інші виплати	3 нин по освітній субвенції									
ВСЬОГО	3 нин по освітній субвенції									
СЕДЕДЬКОМІСІЯ ЧА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 нин по освітній субвенції									
Педагогічні працівники	Кількість ставок, од.	16 289 350	16 235 868	12 082 855		20 782 087		21 727 666		22 683 683
Посадові оклади (з підвищенням)	3 нин по освітній субвенції	167	183	174		184		192		201
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 нин по освітній субвенції	7 161 646	8 566 986	6 188 406		10 385 855		10 858 411		11 336 182
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 нин по освітній субвенції	3 752 071	4 482 934	3 087 794		5 679 861		5 938 295		6 199 580
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 нин по освітній субвенції	1 639 797	2 548 992	1 847 446		3 115 757		3 257 524		3 400 855
Щорічна грошова винагорода	3 нин по освітній субвенції									
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 нин по освітній субвенції									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби	3 нин по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки	3 нин по освітній субвенції									
Премії	3 нин по освітній субвенції									
Інші виплати	3 нин по освітній субвенції									
ВСЬОГО	3 нин по освітній субвенції									
СЕДЕДЬКОМІСІЯ ЧА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 нин по освітній субвенції									
Педагогічні працівники	Кількість ставок, од.	1 433 951	1 793 688	1 191 706		2 174 508		2 273 448		2 373 460

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені приміщення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	2019 рік			2020 рік				
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
2111	Заробітна плата	30 841 600		5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	6 785 100				30 841 600	39 002 400				39 002 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 572 100				6 785 100	8 580 500				8 580 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					1 572 100	1 954 900				1 954 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 022 300				1 022 300	2 354 000				2 354 000
2271	Оплата теплопостачання	2 466 000				2 466 000	2 445 400				2 445 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 300				57 300	94 000				94 000
2273	Оплата електроенергії	239 000				239 000	375 800				375 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 600				22 600	24 800				24 800
2276	Оплата енергосервісу						150 000				150 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до задовільних послуг		1 641		1 641						
2800	Інші поточні видатки										
3110	Приміщення, обладнання і предмети господарського користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	43 006 000	1 641		1 641	43 006 000	54 981 800				54 981 800

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові видатки/ надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата		30 184 440						
2120	Нарахування на оплату праці		6 645 999						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 501 535						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		781 433						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 802 613						
2271	Оплата теплопостачання		45 890						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		263 589						
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до задовільних послуг								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Приміщення, обладнання і предмети господарського користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО		41 225 499						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році:

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

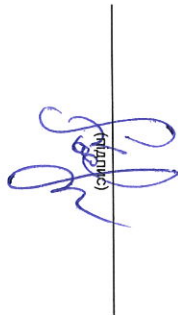


(підпис)

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 64-8

(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **4411090**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

26000000000

(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)		Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код за ЄДРПОУ
				граничний обсяг	необхідно додатково +			
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	30 184 440	30 841 600	39 002 400				
2120	Нарахування на оплату праці	6 645 399	6 785 100	8 580 500				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 843 023	1 849 785	2 046 400			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	767						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	940 668	1 156 032	2 362 300			фізична охорона - 600,00 тис. грн	
2271	Оплата теплопостачання	1 802 613	2 387 600	2 445 400			встановлення пожежної сигналізації - 2000,00 тис. грн	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 890	79 500	94 000			поточний ремонт освітлення з заміною світлодіодів - 310,00 тис. грн	
2273	Оплата електроенергії	283 589	295 200	375 800				
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг		27 300	26 200				
2276	Оплата енергосервісу			225 000				
2500	Інші поточні видатки	18 472	23 500					
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	73 857	13 620	1 832 600				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 476 222	1 543 600	1 700 000			Капітальний ремонт стадіону "Єдиність"	

(грн.)

Всього	44 295 539	45 002 837	58 690 600	3 910 000
--------	------------	------------	------------	-----------

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних освітніх показників		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				5	6	7	8
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
2							
1	заграт						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 700 000	2 700 000		
2	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	800 000	1 800 000		
продукту							
1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	3		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	400 000	600 000		
Надання рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 543	5 854		
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 519	5 829		
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 572	5 884		
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	190 080	200 739		
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.							

Додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	235 200		245 600		
2111	Заробітна плата	40 777 009		42 632 362		
2120	Нарахування на оплату праці	9 047 279		9 445 359		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 139 447		2 233 587		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 471 207		2 579 945		
2271	Оплата теплопостачання	2 556 700		2 669 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	98 300		102 600		
2273	Оплата електроенергії	392 900		410 200		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	25 900		27 100		
3110	Продавня обладнання і предмети вивезення з території	1 915 983		2 000 286		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 777 350		1 855 553		
Усього		61 437 275		64 201 792		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних освітніх показників		2022 рік (прогноз) в межах доведених граничних освітніх показників	
				5	6	7	8
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
2							
1	заграт						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 777 350 000	1 855 553 000		
2	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	836 400	873 201		
продукту							
1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	418 200	456 600		
Надання рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							

№	Ефективності	ГРН	Розрахунок	ГРН	Розрахунок	ГРН	Розрахунок	ГРН	Розрахунок
1	середні витрати на 1 дитину з них				5 795		6 050		
2	на 1 дитину				5 770		6 024		
3	на 1 кготліє				5 825		6 087		
4	середні витрати на 1 захід з позабюджетної роботи				198 728		207 473		

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

КПКВК	Найменування	2018 рік (зап.)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Об'єктування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (об'єктування посилення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ В ЦЕНТРІ ВІСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ "ЄДИНІСТЬ"				1 000 000	
	Усього				1 000 000	

Виконувач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації

(підпис)

Цибульшак 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 000221702 от 01.01.2020 0:00:00

(грн.)