

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання дошкільної освіти

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

4211010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	248 613 004	285 339 200	301 960 700	14 709 700	7194,8 тис. грн.- матеріальна допомога на оздоровлення пед. працівникам (ст 57); 456,0 тис. грн.- матеріальна допомога по постанові КМУ № 524 від 11.05.2011; 5429,2 тис. грн.- матеріальна допомога іншим категоріям; 1629,7 тис. грн. - премія до Дня працівника освіти іншим категоріям працівників у розмірі до 30%
2120	Нарахування на оплату праці	55 280 130	62 774 600	66 431 300	3 236 100	22 % на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 115 255	14 211 100	15 652 900		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	191 637	315 000	1 515 500		
2230	Продукти харчування	17 600 109	22 957 600	27 243 300	1 094 300	харчування дітей дошкільного віку 14 679 дит.*14,849 грн.*5д/дн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 379 473	31 843 900	30 551 300		
2271	Оплата теплопостачання	33 833 709	52 559 000	53 907 600	2 605 400	оплата теплопостачання 1267,7 ккал*2055,020 грн
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 683 313	3 455 400	3 959 300		
2273	Оплата електроенергії	7 081 738	9 800 300	12 198 000		
2276	Оплата енергосервісу	21 376	457 000	456 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65 232	65 500	133 200		
2800	Інші поточні видатки	5 492				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 402 951	2 591 600	259 261	3 000 000	придбання обладнань для пралень 40 закладів*75,0 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	20 259 802	18 733 930	16 453 500	78 456 500	кап.ремонт місць загального користування - 3 800,0 тис. грн.; заміна вікон-1 300,0 тис. грн.; кап.ремонт фасадів-2 000,0 тис. грн.; кап.ремонт вхідних груп-400,0 тис. грн.; кап.ремонт покрівель-3 346,5 тис. грн.; відновлення роботи закладу №782-64 000,0 тис. грн.; кап.ремонт тінювих навісів-2 210,0 тис. грн.; кап.ремонт пральні-1 400,0 тис. грн
	ВСЬОГО	430 533 222	505 104 130	530 722 061	103 102 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
	затрат				

1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ		3 300
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		1 300
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		2 000
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 972,2
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		372,2
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		1 600
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		1 650
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,673
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		3,493
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,25
якості					
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		729,573
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
затрат					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 519	3 519
2	-жінок	осіб	Звітність установ	3 241	3 241
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	278	278
4	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	66	66
5	кількість груп	од	Звітність установ	698	698
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 598,6	1 598,6
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	368,58	368,58
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	282,75	282,75
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2 022,5	2 022,5
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 272,43	4 272,43
продукту					
1	-дівчинки	осіб	Звітність установ	7 524	7 524
2	-хлопчики	осіб	Звітність установ	7 229	7 229
3	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	28 079	28 079
4	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	14 753	14 753
ефективності					
1	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	32 394,86	31 241,09
2	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	33 597,3	31 252,19
3	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	9,33	9,33
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,1	21,1
5	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	32 996,08	31 246,53
6	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 917 890	1 917 890
якості					
1	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	103,67	103,67
2	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	52,54	52,54
3	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	101,2	101,2
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	456,2	456,2
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	71 157,2	73 762,6
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	54 457,6	57 063
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 986	3 986
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	12 257,4	12 257,4
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	199 059,4	199 059,4
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	173 932,1	173 932,1
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	27,768	27,768
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	216,237	216,237
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	4 823,536	4 823,536
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,16	0,16
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,086	1,086
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,232	24,232
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1

5	-природного газу	%	Розрахунок	1	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	729,573	729,573
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	16 453,5	91 610
2	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	9 000	73 000
3	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2 850	6 650
4	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	803,5	4 150
5	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 400
6	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		2 210
7	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	3 800	3 800
8	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		400
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	199 059,4	199 059,4
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	4 778,1	11 510,5
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	20	46
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4 778,1	9 538,3
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	3 146,5	3 146,5
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	285	693,4
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	1 005	4 630
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		144,8
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	341,6	341,6
8	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ		607,5
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5,1	1
ефективності					
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,86	23,2
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	10	9,59
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,8	1
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,638
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		9,668
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	11,1	12,021
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		400
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		0,5
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	95,5
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	259,261	3 259,261
2	інші	тис.грн	Звітність установ	259,261	3 259,261
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	41
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1	41
3	інші	од	Звітність установ	1	41
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	259,261	79,5
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,54	75,9
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,04	75,9

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2)додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	330 345 006	16 092 412	355 451 226	17 315 435	

2120	Нарахування на оплату праці	72 675 901	3 540 331	78 199 270	3 809 396	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 529 462		17 355 936		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 600 368		1 680 386		
2230	Продукти харчування	28 768 925	1 155 581	30 207 371	1 213 360	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 262 173		33 875 281		
2271	Оплата теплопостачання	58 328 023	2 819 043	61 769 377	2 985 367	для фактичної оплати теплопостачання в квітні 2019 року (якщо опалення не буде відключено 1 березня)
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 283 963		4 536 716		
2273	Оплата електроенергії	13 417 800		14 759 580		
2276	Оплата енергосервісу	493 608		522 731		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	140 659		147 692		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	273 780	3 168 000	287 469	3 326 400	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 374 896		18 243 641		
	ВСЬОГО	576 494 564	26 775 367	617 036 677	28 649 958	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ		3 484,8		3 659,04
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
3	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		1 372,8		1 441,44
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		2 112		2 217,6
5	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ			2	
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ				
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		1 972,2		1 972,2
4	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ		372,2		372,2
5	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		1 600		1 600
6	- утеплення інших приміщень	кв. м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		1 742,4		1 829,5
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,767		1,855
3	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
4	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		3,688		3,783
5	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,32		1,386
6	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1		1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		791,582		843,76
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
затрат							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 487	3 487	3 487	3 487
2	- жінок	осіб	Звітність установ	3 241	3 241	3 241	3 241
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	278	278	278	278
4	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	66	66	66	66
5	кількість груп	од	Звітність установ	698	698	698	698
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 598,6	1 598,6	1 598,6	1 598,6
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	368,58	368,58	368,58	368,58
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	285,75	285,75	285,75	285,75
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2 022,5	2 022,5	2 022,5	2 022,5
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 272,43	4 272,43	4 272,43	4 272,43
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				

продукту							
1	-дівчинки	осіб	Звітність установ	7 524	7 524	7 524	7 524
2	-хлопчики	осіб	Звітність установ	7 229	7 229	7 229	7 229
3	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	28 079	28 079	28 079	28 079
4	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	14 753	14 753	14 753	14 753
ефективності							
1	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	34 766,22	33 566,63	37 201,09	35 955,6
2	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	36 073,9	33 578,72	34 337,34	35 968,57
3	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	9,33	9,33	9,33	9,33
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,1	21,1	21,1	21,1
5	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	35 420,08	33 572,56	37 901,85	35 961,95
6	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 917 890	1 917 890	1 917 890	1 917 890
якості							
1	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	52,54	52,54	52,54	52,54
3	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130	130
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	493,608	493,608	522,731	522,731
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	77 212,723	80 031,766	82 321,083	85 306,449
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	58 923,123	61 742,166	62 399,588	65 384,954
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4 312,852	4 312,852	4 567,31	4 567,31
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	13 483,14	13 483,14	14 831,454	14 831,454
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	199 059,4	199 059,4	199 059,4	199 059,4
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	173 932,1	173 932,1	173 932,1	173 932,1
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	27,768	27,768	27,768	27,768
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	216,237	216,237	216,237	216,237
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	4 823,526	4 823,526	4 823,526	4 823,526
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,16	0,16	0,16	0,16
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,086	1,086	1,086	1,086
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,232	24,232	24,232	24,232
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1	1	1
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	-природного газу	%	Розрахунок	1	1	1	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	791,582	791,582	843,76	843,76
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
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	17 374,896	100 224,96	18 243,64	105 236,21
2	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	9 504	77 088	9 979,2	80 942,4
3	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	3 009,6	7 022,4	3 160,08	7 373,52
5	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	848,496	4 382,4	890,921	4 601,52
6	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 478,4		1 552,32
7	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		2 333,76		2 450,45
8	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	4 012,8	4 012,8	4 213,44	4 213,44
9	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		422,4		433,52
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	199 059,4	199 059,4	199 059,4	199 059,4
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	4 778,1	11 510,5	4 778,1	11 510,5
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	20	46	20	46
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4 778,1	9 538,3	4 778,1	9 538,3
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	3 146,5	3 146,5	3 146,5	3 146,5

4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	285	693,4	285	693,4
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1 005	4 630	1 005	4 630
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		144,8		144,8
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	341,6	341,6	341,6	341,6
9	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		607,5		607,5
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5,4	1	5,67	1
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,02	24,5	3,171	25,725
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	10,6	10,127	11,13	10,633
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,845	1	0,887	1,1
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,841		4,033
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		10,21		10,72
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	11,722	12,695	12,308	13,329
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості	тис. грн.	Розрахунок		422,4		433,52
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		0,5		0,5
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	95,5	100	95,5
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	273,779		287,468	
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	273,779		287,468	
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ				
8	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1		1	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1		1	
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	меблі	од	Звітність установ				
6	інші	од	Звітність установ	1		1	
7	підручники, книги	од	Звітність установ				
8	спортивне обладнання	од	Звітність установ				
ефективності							
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 підручника, книги	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	273,779		287,468	
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,54		1,54	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,04		0,04	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Капітальний ремонт покрівель в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 519 Деснянського району міста Києва, вул. Академіка Курчатова, 8-а				300 000	незадовільний стан покрівлі, дефектний акт від 12.07.2018
Капітальний ремонт покрівель в санаторному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 520 "Юніор" Деснянського району міста Києва, вул. Маршала Жукова, 47-б				650 000	незадовільний стан покрівлі, дефектний акт від 12.07.2018
Капітальний ремонт покрівель в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 780 Деснянського району міста Києва, вул. Олександра Сабурова, 16-б				400 000	незадовільний стан покрівлі, дефектний акт від 12.07.2018
Капітальний ремонт покрівель в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 797 Деснянського району міста Києва, вул. Леоніда Бікова, 3-а				300 000	незадовільний стан покрівлі, дефектний акт від 12.07.2018
Відновлення груп в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 12 Деснянського району міста Києва, вул. Маршала Жукова, 30-а			1 000 000		збільшення місць в ЗДО шляхом проведення капітального ремонту та введення в дію додаткових груп, дефектний акт від 14.05.2018
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 83 Деснянського району міста Києва, вул. Оноре де Бальзака, 63-а				170 000	незадовільний стан тінювих навісів на дитячих майданчиках, дефектний акт від 12.06.2018
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 165 Деснянського району міста Києва, вул. Будищанська, 4-а				130 000	незадовільний стан тінювих навісів на дитячих майданчиках, дефектний акт від 12.06.2018
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 459 Деснянського району міста Києва, вул. Будищанська, 5-а				90 000	незадовільний стан тінювих навісів на дитячих майданчиках, дефектний акт від 12.06.2018
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 491 комбінованого типу Деснянського району міста Києва, вул. Братиславська, 16-а				360 000	незадовільний стан тінювих навісів на дитячих майданчиках, дефектний акт від 12.06.2018
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 514 Деснянського району міста Києва, вул. Академіка Курчатова, 14-а				360 000	незадовільний стан тінювих навісів на дитячих майданчиках, дефектний акт від 12.06.2018
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 555 Деснянського району міста Києва, вул. Маршала Жукова, 33-а				360 000	незадовільний стан тінювих навісів на дитячих майданчиках, дефектний акт від 12.06.2018
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 689 Деснянського району міста Києва, просп. Володимира Маяковського, 24-в				170 000	незадовільний стан тінювих навісів на дитячих майданчиках, дефектний акт від 12.06.2018
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 746 Деснянського району міста Києва, вул. Олександра Сабурова, 11-б				150 000	незадовільний стан тінювих навісів на дитячих майданчиках, дефектний акт від 12.06.2018
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 752 Деснянського району міста Києва, просп. Володимира Маяковського, 4-д				90 000	незадовільний стан тінювих навісів на дитячих майданчиках, дефектний акт від 12.06.2018
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 784 Деснянського району міста Києва, вул. Оноре де Бальзака, 16-б				330 000	незадовільний стан тінювих навісів на дитячих майданчиках, дефектний акт від 12.06.2018
Капітальний ремонт пралень в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 12 Деснянського району міста Києва, вул. Маршала Жукова, 30-а				300 000	незадовільний стан пралень, дефектний акт від 17.07.2018
Капітальний ремонт пралень в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 301 Деснянського району міста Києва, вул. Мілютенка, 18-а				400 000	незадовільний стан пралень, дефектний акт від 17.07.2018
Капітальний ремонт пралень в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 721 комбінованого типу Деснянського району міста Києва, вул. Милославська, 23-г				400 000	незадовільний стан пралень, дефектний акт від 17.07.2018
Капітальний ремонт пралень в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 796 Деснянського району міста Києва, вул. Костянтина Данькевича, 1-а				300 000	незадовільний стан пралень, дефектний акт від 17.07.2018
Капітальний ремонт місць загального користування (архітектурна доступність) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 125 комбінованого типу Деснянського району міста Києва, вул. Миколи Лаврухіна, 13-б				300 000	незадовільний стан місць загального користування, дефектний акт від 10.08.2018
Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Олександра Сабурова, 16-А			6 000 000	64 000 000	відновлення ЗДО шляхом капітального ремонту. Наявність проектно-кошторисної документації (експертизи) від 24.05.2018

Відновлення груп в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 745 Деснянського району міста Києва, просп. Володимира Маяковського, 18-б			1 000 000		збільшення місць в ЗДО шляхом проведення капітального ремонту та введення в дію додаткових груп, дефектний акт від 14.05.2018
Відновлення груп в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 202 Деснянського району міста Києва, вул. Братиславська, 4-а			1 000 000		збільшення місць в ЗДО шляхом проведення капітального ремонту та введення в дію додаткових груп, дефектний акт від 14.05.2018
Капітальний ремонт місць загального користування (архітектурна доступність) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 15 "Едельвейс" Деснянського району міста Києва, вул. Оноре де Бальзака, 59			300 000		незадовільний стан місць загального користування, дефектний акт від 10,08,2018
Капітальний ремонт місць загального користування (архітектурна доступність) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 50 Деснянського району міста Києва, вул. Мілютенка, 10-а			300 000		незадовільний стан місць загального користування, дефектний акт від 10,08,2018
Капітальний ремонт місць загального користування (архітектурна доступність) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 27 Деснянського району міста Києва, вул. Академіка Курчатова, 11-а			300 000		незадовільний стан місць загального користування, дефектний акт від 10,08,2018
Капітальний ремонт місць загального користування (архітектурна доступність) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 165 Деснянського району міста Києва, вул. Будищанська, 4-а			300 000		незадовільний стан місць загального користування, дефектний акт від 10,08,2018
Капітальний ремонт місць загального користування (архітектурна доступність) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 745 Деснянського району міста Києва, просп. Володимира Маяковського, 18-б			300 000		незадовільний стан місць загального користування, дефектний акт від 10,08,2018
капітальний ремонт місць загального користування (архітектурна доступність) в санаторному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 757 Деснянського району міста Києва, вул. Миколи Закревського, 49-б			300 000		незадовільний стан місць загального користування, дефектний акт від 10,08,2018
Капітальний ремонт місць загального користування (архітектурна доступність) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 768 Деснянського району міста Києва, вул. Архітектора Ніколаєва, 5-а			350 000		незадовільний стан місць загального користування, дефектний акт від 10,08,2018
Капітальний ремонт місць загального користування (архітектурна доступність) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 769 Деснянського району міста Києва, просп. Володимира Маяковського, 19			400 000		незадовільний стан місць загального користування, дефектний акт від 10,08,2018
Капітальний ремонт місць загального користування (архітектурна доступність) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 797 Деснянського району міста Києва, вул. Леоніда Бикова, 3-а			300 000		незадовільний стан місць загального користування, дефектний акт від 10,08,2018
Капітальний ремонт харчоблоків в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 170 Деснянського району міста Києва, просп. Володимира Маяковського, 7-в			900 000		незадовільний стан харчоблоку, дефектний акт від 01,07,2018
Капітальний ремонт харчоблоків в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 597 комбінованого типу Деснянського району міста Києва, вул. Шолом-Алейхема, 4-а			800 000		незадовільний стан харчоблоку, дефектний акт від 01,07,2018
Капітальний ремонт харчоблоків в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 744 Деснянського району міста Києва, вул. Миколи Закревського, 19-б			800 000		незадовільний стан харчоблоку, дефектний акт від 01,07,2018
Капітальний ремонт харчоблоків в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 752 Деснянського району міста Києва, просп. Володимира Маяковського, 4-д			800 000		незадовільний стан харчоблоку, дефектний акт від 01,07,2018
Капітальний ремонт харчоблоку в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 771 Деснянського району міста Києва, вул. Оноре де Бальзака, 52-Б			500 000		незадовільний стан харчоблоку, дефектний акт від 01,07,2018
Капітальний ремонт покривел в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 781 Деснянського району міста Києва, бульв. Володимира Висоцького, 3			400 000		незадовільний стан покривел, дефектний акт від 12,07,2018
ВСЬОГО			16 453 500	78 456 500	