

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 загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами

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

4211020

(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 і їхність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	435 970 529	480 380 100	641 015 200		
2120	Нарахування на оплату праці	95 875 886	105 683 700	141 023 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 026 313	24 461 700	24 506 018	3 800 000	Придбання дидактичних засобів та сучасних меблів для НУШ - 3 800 000 грн (152 класи* 25 000 грн)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	243 292	389 000	808 400		
2230	Продукти харчування	24 476 904	35 846 700	38 499 300	4 330 600	Для забезпечення 130 днів харчування (гарячі обіди 1-4 класи вартістю 17,94 грн, учні пільгових категорій 5-11 класів 23,11 грн)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 730 304	26 710 100	63 155 400	4 060 000	Поточний ремонт приміщень початкових класів для НУШ - 3 040 000 грн (152 класи* 20 000 грн) поточний ремонт асфальтного покриття - 1 020 000 грн (51 заклад* 20 000 грн)
2271	Оплата теплопостачання	47 442 382	68 643 600	75 962 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 870 639	2 338 800	3 211 700		
2273	Оплата електроенергії	7 365 665	8 610 900	10 152 000		
2276	Оплата енергосервісу	592 607	1 313 700	782 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	166 474	213 000	273 200		
2730	Інші виплати населенню	10 000				
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 084 375	23 960 900	804 313	24 725 000	Придбання навчальних кабінетів - 4 000 000 грн (25 од.* 160 000 грн); придбання комп'ютерної техніки - 4 000 000 грн (174 од.* 22 988 грн); придбання мультимедійного обладнання - 2 625 000 грн (35 од.* 75 000 грн); придбання навчального обладнання для НУШ - 14 100 000 грн (152 класи.* 94 000 грн)

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	26 385 366	32 924 860	26 198 589	29 931 800	Капітальний ремонт бібліотеки - 2 800 000 грн; капітальний ремонт харчоблоків - 900 000 грн; заміна вікон - 3 150 000 грн; капітальний ремонт фасадів - 8 078 000 грн; капітальний ремонт вхідних груп - 725 500 грн; капітальний ремонт покрівель - 3 876 200 грн; капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків - 7 478 900 грн; капітальний ремонт тінюєвих навісів, спортивних та ігрових майданчиків - 200 000 грн; капітальний ремонт пральні - 400 000 грн; капітальний ремонт їдальні - 773 200 грн; капітальний ремонт приміщень - 1 550 000 грн.
	ВСЬОГО	683 240 735	811 477 060	1 026 392 820	66 847 400	

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
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
	затрат				
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 323	4 323
2	- жінок	осіб	Звітність установ	3 865	3 865
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	458	458
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	52	52
5	кількість класів	од.	Звітність установ	1 293	1 293
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 392,21	3 392,21
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	651,5	651,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	382,75	382,75
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 327,95	1 327,95
10	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 754,41	5 754,41
	продукту				
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	326	326
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	346	346
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	17 797	17 797
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	18 012	18 012
5	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	672	672
6	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 809	35 809
	ефективності				
1	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	27 886,89	27 379,99
2	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	27 887,94	27 378,03
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27,7	27,7
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12	12
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	11,487	11,487
6	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 458 710	5 458 710
7	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	27 889	27 379,01
	якості				
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		3
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок		100
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок		56,2
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
	затрат				
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 150,827	12 378,827
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1 079,895	4 229,895
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	70,932	8 148,932
	продукту				
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	426	6 233,6
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	350	1 322
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	350	4 912
	ефективності				
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	70,934	6,189
2	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,536	3,201
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,203	1,659
	якості				
	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	884,713	24 725
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	302,4	4 050,4

3	інші	тис.грн	Звітність установ	463,513	20 755
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	7	52
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	32	392
3	оргтехніка	од	Звітність установ	17	177
4	інші	од	Звітність установ	7	215
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	17,788	22,884
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	62,216	96,535
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100
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	25 260,162	43 963,962
2	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	3 935,982	3 935,982
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2 423,8	6 300
4	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	11 031,052	16 554,252
5	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	3 374,148	11 053,048
6	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	4 095,18	4 995,18
7	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	400	1 125,5
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	411 344,5	411 344,5
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	164 561,17	164 561,17
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	21	48
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	8 884,3	21 021,4
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	392,3	392,3
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	3 324	8 004
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	2 758	5 300,5
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	947	1 109
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 463	6 215,6
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	3
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	10,033	10,033
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,729	0,787
3	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,306	1,778
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4	3,123
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,324	4,504
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		375,167
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	4,3	12,86

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	701 270 629		754 567 197		
2120	Нарахування на оплату праці	154 279 490		166 004 731		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 878 355	4 012 800	27 172 273	4 213 440	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	853 670		896 354		
2230	Продукти харчування	40 655 261	4 573 114	42 688 024	4 801 769	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 692 102	4 287 360	70 026 708	4 501 728	
2271	Оплата тепlopостачання	82 191 533		87 040 834		

2272	Оплата водоочистки та водовідведення	3 475 059		3 680 088		
2273	Оплата електроенергії	11 167 200		12 283 920		
2276	Оплата енергосервісу	846 990		896 962		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	288 499		302 924		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	849 355	26 109 600	891 822	27 415 080	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	27 665 710	31 607 981	29 048 995	33 188 380	
	ВСЬОГО	1 116 113 853	70 590 854	1 195 500 831	74 120 397	

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
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
	затрат						
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 323	4 323	4 323	4 323
2	- жінок	осіб	Звітність установ	3 865	3 865	3 865	3 865
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	458	458	458	458
4	кількість закладів	од	Звітність установ	52	52	52	52
5	кількість класів	од	Звітність установ	1 293	1 293	1 293	1 293
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 392,21	3 329,21	3 392,21	3 392,21
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	651,5	651,5	651,5	651,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	382,75	382,75	382,75	382,75
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 327,95	1 327,95	1 327,95	1 327,95
10	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 754,41	5 754,41	5 754,41	5 754,41
	продукту						
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	326	326	326	326
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	346	346	346	346
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	17 797	17 797	17 797	17 797
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	18 012	18 012	18 012	18 012
5	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	672	672	672	672
6	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 809	35 809	35 809	35 809
	ефективності						
1	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	30 115,9	29 593,8	32 099,97	35 850,27
2	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	30 117,04	29 591,67	32 101,2	34 381,33
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27,7	27,7	27,7	27,7
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок		12		12
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	11,487	11,487	11,487	11,487
6	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 458 710	5 458 710	5 458 710	5 458 710
7	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	30 118,2	29 592,73	32 102,43	34 382,47
	якості						
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		3		3
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок		100		100
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150	150
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок		56,2		56,2
	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				
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 215,273	13 072,041	1 276,037	13 725,643
3	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1 140,369	4 466,769	1 197,388	4 690,108
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	74,904	8 605,222	78,649	9 035,536
	продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2	2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		6 233,5		6 233,5
3	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	426	1 322	426	1 322
4	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		4 912		4 912
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	74,906	6,536	78,652	6,863
2	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,677	3,38	2,811	3,546
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,214	1,752	2,225	1,839

якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	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	934,257	26 109,6	980,97	27 415,08
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	319,334	4 277,222	335,301	4 491,084
3	інші	тис.грн	Звітність установ	489,47	21 917,28	513,943	23 013,144
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	7	52	7	52
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	32	392	32	392
3	оргтехніка	од	Звітність установ	17	177	17	177
4	інші	од	Звітність установ	7	215	7	215
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	18,784	24,165	19,724	25,373
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	69,924	101,941	73,42	107,038
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100		100
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	26 674,731	46 425,944	28 008,468	48 747,241
2	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	4 156,397	4 156,397	4 364,217	4 364,217
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2 559,533	6 652,8	2 687,509	6 985,44
4	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	11 648,791	17 481,29	12 231,23	18 355,355
5	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	3 563,1	11 672,019	3 741,255	12 255,62
6	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	4 324,51	5 274,91	4 540,736	5 538,656
7	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	422,4	1 188,528	443,52	1 247,954
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	411 344,5	411 344,5	411 344,5	411 344,5
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	164 561,17	164 561,17	164 561,17	164 561,17
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	21	48	21	48
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	8 884,3	21 021,4	8 884,3	21 021,4
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	392,3	392,3	392,3	392,3
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	3 324	8 004	3 324	8 004
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	2 758	5 300,5	2 758	5 300,5
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	947	1 109	947	1 109
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 463	6 215,6	1 463	6 215,6
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	3	1	3
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	10,595	10,595	11,125	11,125
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,77	0,831	0,809	0,873
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,435	1,878	2,557	1,972
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,224	3,298	4,435	3,463
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,567	4,756	4,795	4,994
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		396,176		415,985
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	4,3	12,86	4,3	12,86
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				

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 фасаду в спеціальному навчально-виховному комплексі "Мрія" Деснянського району міста Києва, вул. Вікентія Беретті, 10				500 000	Незадовільний стан покрівлі, затікання під час опадів. Дефектний акт від 08.08.2018
Капітальний ремонт фасаду в спеціалізованому навчально-виховному комплексі «Усмішка» з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, вул. Оноре де Бальзака, 90-а				1 000 000	Потреба в утепленні та оновленні зовнішнього вигляду фасаду. Дефектний акт від 16.08.2018
Капітальний ремонт покрівлі в спеціалізованому навчально-виховному комплексі «Усмішка» з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, вул. Оноре де Бальзака, 90-а				300 000	Потреба в утепленні та оновленні зовнішнього вигляду фасаду. Дефектний акт від 16.08.2018
Капітальний ремонт покрівлі в спеціалізованому навчально-виховному комплексі «Лісові дзвіночки» з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, вул. Космонавта Волкова, 22-а				250 000	Незадовільний стан покрівлі, затікання під час опадів. Дефектний акт від 08.08.2018
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків в спеціалізованому навчально-виховному комплексі «Київські каштани» з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, вул. Каштанова, 13-б				200 000	Незадовільний стан тінюових навісів та ігрових майданчиків. Дефектний акт від 16.08.2018
Капітальний ремонт пральні в спеціалізованому навчально-виховному комплексі «Деснянка» з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, бульв. Вигурівський, 13-б				400 000	Незадовільний стан приміщення пральні. Дефектний акт від 20.08.2018
Капітальний ремонт покрівлі в спеціалізованому навчально-виховному комплексі «Вікторія» з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, вул. Миколи Закревського, 85-в			1 000 000		
Капітальний ремонт місць загального користування (архітектурна доступність) в СНВК "Київські каштани"			250 000		
Капітальний ремонт бібліотеки в Школі I-III ступенів № 192 Деснянського району міста Києва				400 000	Незадовільний стан приміщення бібліотеки. Створення медіатеки. Дефектний акт від 02.08.2018
Капітальний ремонт бібліотеки в школі I-III ступенів № 213 Деснянського району міста Києва				400 000	Незадовільний стан приміщення бібліотеки. Створення медіатеки. Дефектний акт від 02.08.2018
Капітальний ремонт вхідних груп в школі I-III ступенів № 213 Деснянського району міста Києва				250 000	Незадовільний стан вхідних груп. Дефектний акт від 15.08.2018
Капітальний ремонт бібліотеки в школі I-III ступенів № 238 Деснянського району міста Києва, вул. Миколи Закревського, 35-б				400 000	Незадовільний стан приміщення бібліотеки. Створення медіатеки. Дефектний акт від 02.08.2018
Капітальний ремонт бібліотеки в школі I-III ступенів № 270 Деснянського району міста Києва, просп. Володимира Маяковського, 21-В				400 000	Незадовільний стан приміщення бібліотеки. Створення медіатеки. Дефектний акт від 02.08.2018
Капітальний ремонт харчоблоків в комунальному закладі "Спеціалізована школа I-III ступенів № 247 з поглибленим вивченням іноземних мов" Деснянського району міста Києва, вул. Миколи Закревського, 37-б				900 000	Незадовільний стан приміщення харчоблоку. Дефектний акт від 15.08.2018
Заміна вікон в Спеціалізованій школі I-III ступенів № 152 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, вул. Академіка Курчатова, 18/1				300 000	Заміна старих віконних блоків на нові пластикові енергозберігаючі Дефектний акт від 20.08.2018
Капітальний ремонт (заміна вікон) в спеціалізованій школі I-III ступенів № 207 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, просп. Лісовий, 33-а				200 000	Заміна старих віконних блоків на нові пластикові енергозберігаючі Дефектний акт від 20.08.2018
Капітальний ремонт покрівель в спеціалізованій школі I-III ступенів № 207 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, просп. Лісовий, 33-а				400 000	Незадовільний стан бігової доріжки навколо стадіону. Дефектний акт від 02.08.2018
Заміна вікон в Спеціалізованій школі I-III ступенів № 251 імені Хо Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, вул. Миколи Закревського, 11-а				200 000	Заміна старих віконних блоків на нові пластикові енергозберігаючі Дефектний акт від 20.08.2018
Капітальний ремонт (заміна вікон) в Школі I-III ступенів № 275 імені Кравчука Володимира Деснянського району міста Києва, просп. Володимира Маяковського, 3-Г				200 000	Заміна старих віконних блоків на нові пластикові енергозберігаючі Дефектний акт від 20.08.2018
Заміна вікон в Гімназії № 283 II-III ступенів Деснянського району міста Києва, вул. Костянтина Данькевича, 13				100 000	Заміна старих віконних блоків на нові пластикові енергозберігаючі Дефектний акт від 20.08.2018
Заміна вікон в Школі I –III ступенів № 292 імені гетьмана Івана Мазепи Деснянського району міста Києва, вул. Костянтина Данькевича, 5				300 000	Заміна старих віконних блоків на нові пластикові енергозберігаючі Дефектний акт від 20.08.2018
Заміна вікон в Школі I-III ступенів № 294 Деснянського району міста Києва, вул. Марини Цветасвої, 6				200 000	Заміна старих віконних блоків на нові пластикові енергозберігаючі Дефектний акт від 20.08.2018
Заміна вікон в спеціалізованій школі I-III ступенів № 313 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Деснянського району міста Києва, вул. Пісківська, 7-б				100 000	Заміна старих віконних блоків на нові пластикові енергозберігаючі Дефектний акт від 20.08.2018
Капітальний ремонт покрівель в Спеціалізованій школі I ступеня № 312 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, вул. Каштанова, 12				350 000	Незадовільний стан бігової доріжки навколо стадіону. Дефектний акт від 02.08.2018

Капітальний ремонт покрівель в Гімназії "Тросцина" II-III ступенів Деснянського району міста Києва, вул. Марини Цветасвої, 14-В				300 000	Незадовільний стан бігової доріжки навколо стадіону. Дефектний акт від 02.08.2018
Заміна вікон в Школі I-III ступенів № 212 Деснянського району міста Києва, вул. Академіка Курчатова, 18/2				300 000	Заміна старих віконних блоків на нові пластикові енергозберігаючі Дефектний акт від 20.08.2018
Капітальний ремонт стадіону та спортивних майданчиків в Школі I-III ступенів № 212 Деснянського району міста Києва, вул. Академіка Курчатова, 18/2				1 500 000	Незадовільний стан стадіону та спортивних майданчиків. Дефектний акт від 20.07.2018
Капітальний ремонт бібліотеки в школі I-III ступенів № 259 Деснянського району міста Києва, просп. Володимира Маяковського, 21-г				400 000	Незадовільний стан приміщення бібліотеки. Створення медіатеки. Дефектний акт від 02.08.2018
Капітальний ремонт спортивного майданчика (влаштування навісу над універсальним спортивним майданчиком) в гімназії "Києво-Могилянський колегіум" II-III ступенів Деснянського району міста Києва				1 778 900	Звернення закладу щодо влаштування навісу над універсальним спортивним майданчиком. Дефектний акт від 02.08.2018
Капітальний ремонт фасаду в навчально-виховному комплексі I Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) - школа I-II ступенів № 278 Деснянського району міста Києва				5 578 000	Незадовільний стан фасаду. Дефектний акт від 06.08.2018
Капітальний ремонт бібліотеки в комунальному закладі "Навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа I ступеня з поглибленим вивченням української мови - гімназія № 39 імені гетьмана України Богдана Хмельницького" Деснянського району міста Києва, просп. Лісовий, 17-Г				400 000	Незадовільний стан приміщення бібліотеки. Створення медіатеки. Дефектний акт від 02.08.2018
Капітальний ремонт стадіону та спортивних майданчиків в Комунальному закладі "Навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа I ступеня з поглибленим вивченням української мови - гімназія № 39 імені гетьмана України Богдана Хмельницького" Деснянського району міста Києва, просп. Лісовий, 17-Г				2 700 000	Незадовільний стан бігової доріжки навколо стадіону. Дефектний акт від 02.08.2018
Капітальний ремонт покрівель в Школі I ступеня № 311 Деснянського району міста Києва, вул. Милославська, 27				700 000	Незадовільний стан бігової доріжки навколо стадіону. Дефектний акт від 02.08.2018
Капітальний ремонт фасадів в Школі I ступеня № 311 Деснянського району міста Києва, вул. Милославська, 27				1 000 000	Незадовільний стан фасаду. Дефектний акт від 06.08.2018
Громадський проект № 284: "Створення багатofункціонального спортивного майданчика на території початкової СШ № 311" Капітальний ремонт спортивного майданчика в школі I ступеня № 311 Деснянського району міста Києва, вул. Милославська, 27			785 280		
Громадський проект № 684: "Вікно у дворик" школи № 308 - заміна вікон", Капітальний ремонт (заміна вікон) в школі I-III ступенів № 308 Деснянського району міста Києва, вул. Градинська, 6-Б			799 815		
Громадський проект № 221: "Капітальний ремонт санвузлів в школі № 250" Капітальний ремонт місць загального користування в спеціалізованій школі I-III ступенів № 250 з поглибленим вивченням математики Деснянського району міста Києва, просп. Володимира Маяковського, 49-Б			996 308		
Капітальний ремонт місць загального користування (архітектурна доступність) в Спеціалізованій школі I-III ступенів № 189 з поглибленим вивченням англійської та німецької мов Деснянського району міста Києва, вул. Милутенка, 5			500 000		
Заміна вікон в школі I-III ступенів № 249 Деснянського району міста Києва, вул. Вікентія Беретті, 7				500 000	Заміна старих віконних блоків на нові пластикові енергозберігаючі Дефектний акт від 20.08.2018
Капітальний ремонт покрівель в школі I-III ступенів № 249 Деснянського району міста Києва, вул. Вікентія Беретті, 7				800 000	Незадовільний стан бігової доріжки навколо стадіону. Дефектний акт від 02.08.2018
Капітальний ремонт місць загального користування (архітектурна доступність) в школі I-III ступенів № 249 Деснянського району міста Києва, вул. Вікентія Беретті, 7			400 000		
Капітальний ремонт їдальні в школі I-III ступенів № 263 імені Євгена Коновальця Деснянського району міста Києва				450 000	Незадовільний стан приміщення їдальні. Дефектний акт від 02.08.2018
Капітальний ремонт тиру в школі I-III ступенів № 263 імені Євгена Коновальця Деснянського району міста Києва				550 000	Незадовільний стан приміщення тиру. Дефектний акт від 02.08.2018
Капітальний ремонт місць загального користування (архітектурна доступність) в школі I-III ступенів № 263 імені Євгена Коновальця Деснянського району міста Києва, вул. Олександра Сабурова, 19-Б			1 000 000		
Громадський проект № 300: "Капітальний ремонт харчоблоку в школі № 263" Капітальний ремонт харчоблоку в школі I-III ступенів № 263 ім. Євгена Коновальця Деснянського району міста Києва, вул. Олександра Сабурова, 19-Б			795 180		

Заміна вікон в Спеціалізованій школі I –III ступені № 320 з поглибленим вивченням української мови Деснянського району міста Києва, вул. Будищанська, 8			250 000	Заміна старих віконних блоків на нові пластикові енергозберігаючі Дефектний акт від 20.08.2018
Капітальний ремонт місць загального користування (архітектурна доступність) в Спеціалізованій школі I –III ступені № 320 з поглибленим вивченням української мови Деснянського району міста Києва, вул. Будищанська, 8			300 000	
Капітальний ремонт харчоблоків у школі I-III ступені № 218 Деснянського району міста Києва, вул. Академіка Курчатова, 6-а			900 000	
Капітальний ремонт спортивного майданчика в школі I-III ступені № 321 Деснянського району міста Києва, вул. Теодора Драйзера, 40-Б			1 500 000	Незадовільний стан стадіону та спортивних майданчиків. Дефектний акт від 20.07.2018
Капітальний ремонт харчоблоків в школі I-III ступені № 321 Деснянського району міста Києва, вул. Теодора Драйзера, 40-Б			900 000	
Громадський проект № 163: "Освітній простір школи № 321" Капітальний ремонт санвузлів в школі I-III ступені № 321 Деснянського району міста Києва, вул. Теодора Драйзера, 40-Б			89 674	
Громадський проект № 163: "Освітній простір школи № 321" Капітальний ремонт фасаду в школі I-III ступені № 321 Деснянського району міста Києва, вул. Теодора Драйзера, 40-Б			70 932	
Громадський проект № 163: "Освітній простір школи № 321" Капітальний ремонт (заміна вікон) в школі I-III ступені № 321 Деснянського району міста Києва, вул. Теодора Драйзера, 40-Б			280 080	
Громадський проект № 158: "Ремонт спортивних залів школи № 321" Капітальний ремонт спортивних залів в школі I-III ступені № 321 Деснянського району міста Києва, вул. Теодора Драйзера, 40-Б			898 752	
Капітальний ремонт покрівель в Школі I-III ступені № 282 Деснянського району міста Києва, вул. Миколи Закревського, 65-а			300 000	
Капітальний ремонт покрівель в Школі I-III ступені № 300 Деснянського району міста Києва, просп. Володимира Маяковського, 93-г			550 000	
Капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень школі I-III ступені № 119 Деснянського району міста Києва			1 500 000	
Капітальний ремонт спортивних залів з допоміжними приміщеннями в Спеціалізованій школі I-III ступені № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району міста Києва, просп. Лісовий, 22-а			1 500 000	
Капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень в спеціалізованій школі I-III ступені № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, вул. Оноре де Бальзака, 8-г			1 500 000	
Заміна вікон в Школі I-III ступені № 190 Деснянського району міста Києва, вул. Шолом-Алейхема, 16-а			300 000	Заміна старих віконних блоків на нові пластикові енергозберігаючі Дефектний акт від 20.08.2018
Капітальний ремонт приміщень в школі I-III ступені № 190 Деснянського району міста Києва			1 500 000	
Капітальний ремонт (заміна вікон) в школі I-III ступені № 147 Деснянського району міста Києва, просп. Лісовий, 17-в			200 000	Заміна старих віконних блоків на нові пластикові енергозберігаючі Дефектний акт від 20.08.2018
Капітальний ремонт приміщень в школі I-III ступені № 147 Деснянського району міста Києва, просп. Лісовий, 17-в			1 000 000	Незадовільний стан приміщень. Дефектний акт від 02.08.2018
Капітальний ремонт вхідних груп в школі I-III ступені № 147 Деснянського району міста Києва, просп. Лісовий, 17-в			475 500	Незадовільний стан вхідних груп. Дефектний акт від 15.08.2018
Капітальний ремонт спортивної зали та допоміжних приміщень в школі I-III ступені № 147 Деснянського району міста Києва, просп. Лісовий, 17-в			719 900	
Капітальний ремонт ідальні в школі I-III ступені № 147 Деснянського району міста Києва, просп. Лісовий, 17-в			323 200	Незадовільний стан приміщення ідальні. Дефектний акт від 02.08.2018
Капітальний ремонт харчоблоку в школі I-III ступені № 147 Деснянського району міста Києва, просп. Лісовий, 17-в			600 000	
Капітальний ремонт бібліотеки в Школі I-III ступені № 276 Деснянського району міста Києва, вул. Олександра Сабурова, 14			400 000	Незадовільний стан приміщення бібліотеки. Створення медіатеки. Дефектний акт від 02.08.2018
Капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень в Школі I-III ступені № 276 Деснянського району міста Києва, вул. Олександра Сабурова, 14			1 700 000	

