

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.*

*Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			15 201 812	18 475 900	19 575 800	21 303 160	22 811 377
4911070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0922	15 201 812	18 475 900	19 575 800	21 303 160	22 811 377
УСЬОГО				15 201 812	18 475 900	19 575 800	21 303 160	22 811 377

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку							
4911070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0922	240 723				
УСЬОГО				240 723				

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Миколаєнко Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)



УСЬОГО	18 201 812	240 723	47 996	18 442 534	18 475 800	18 475 800	18 475 800	18 475 800	18 475 800
--------	------------	---------	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 118 154			13 118 154	14 115 134			14 115 134
2120	Нарахування на оплату праці	2 885 972			2 885 972	3 105 306			3 105 306
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	409 306			409 306	429 771			429 771
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	697 277			697 277	732 141			732 141
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	984 403			984 403	1 033 623			1 033 623
2271	Оплата тепlopостачання	2 858 644			2 858 644	3 027 304			3 027 304
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	104 954			104 954	111 148			111 148
2273	Оплата електроенергії	76 230			76 230	83 853			83 853
2274	Оплата природного газу	168 221			168 221	173 099			173 099
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	21 303 160			21 303 160	22 811 377			22 811 377

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розуму	14 206 200	144 744		14 350 944	15 565 300			15 565 300	16 609 100			16 609 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	995 611			995 611	2 910 600			2 910 600	2 966 700			2 966 700
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		95 979		95 979								
	УСЬОГО	15 201 812	240 723		15 442 534	18 475 900			18 475 900	19 575 800			19 575 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розуму	17 307 758			17 307 758	19 415 975			19 415 975
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 995 402			3 995 402	3 395 402			3 395 402
	УСЬОГО	21 303 160			21 303 160	22 811 377			22 811 377

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Завдання 1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн	Звітність установ		95,979	95,979				
2	побутова техніка	тис. грн	Звітність установ		9,996	9,996				
3	інші	тис. грн	Звітність установ		58,764	58,764				
4	оргтехніка	тис. грн	Звітність установ		20,000	20,000				
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		7,219	7,219				
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000	1,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		78,000	78,000				
3	побутова техніка	од.	Звітність установ		1,000	1,000				
4	інші	од.	Звітність установ		3,000	3,000				
5	оргтехніка	од.	Звітність установ		1,000	1,000				
6	підручники, книги	од.	Звітність установ		73,000	73,000				
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок		9,996	9,996				
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок		19,588	19,588				
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн	Розрахунок		20,000	20,000				
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,099	0,099				
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		18,932	18,932				
Завдання 2 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання										
затрат										
1	кількість закладів, у тому числі за нозолопіями:	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	-для розумово відсталих дітей	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	кількість класів	од.	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36,010	36,010	38,720	38,720	38,720	38,720	38,720
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	29,500	29,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	34,000	34,000	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	110,010	110,010	114,470	114,470	114,470	114,470	114,470
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	73,000	73,000	76,000	76,000	75,000	75,000	75,000
10	-женок	осіб	Звітність установ	59,000	59,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ	14,000	14,000	16,000	16,000	15,000	15,000	15,000
продукту										
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	125,000	125,000	123,000	123,000	119,000	119,000	119,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	36,000	36,000	35,000	35,000	30,000	30,000	30,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	89,000	89,000	88,000	88,000	89,000	89,000	89,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	125,000	125,000	123,000	123,000	119,000	119,000	119,000
5	-дівчата	осіб	Звітність установ	36,000	36,000	35,000	35,000	30,000	30,000	30,000
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	89,000	89,000	88,000	88,000	89,000	89,000	89,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	12,000	12,000	12,000	12,000	15,000	15,000	15,000
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	12,000	12,000	12,000	12,000	15,000	15,000	15,000
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	11,000	11,000	11,000
ефективності										
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	113 649 603	1 157 948	114 807 551	126 547 154	126 547 154	139 572 000	139 572 000
2	-на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	113 649 603	1 157 948	114 807 551	126 547 154	126 547 154	139 572 000	139 572 000
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	113 649 603	1 157 948	114 807 551	126 547 154	126 547 154	139 572 000	139 572 000
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	4 187 520,000		4 187 520,000	208,943	208,943	3 089,000	3 089,000
5	-на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	4 187 520,000		4 187 520,000	208,943	208,943	3 089,000	3 089,000
6	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 187 520,000		4 187 520,000	208,943	208,943	3 089,000	3 089,000
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	3 634 906		3 634 906	5 208 130	5 208 130	5 549,000	5 549,000
8	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	10 207,000		10 207,000	18 450,000	18 450,000	17 850,000	17 850,000
9	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок				12,000	12,000	12,000	12,000
10	кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Розрахунок				3,000	3,000	3,000	3,000
11	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок				47,696	47,696	49,300	49,300
якості										
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок				58,333	58,333	58,333	58,333
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	0,790		0,790	8,333	8,333	8,333	8,333
3	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	4,760		4,760	50,000	50,000	50,000	50,000
4	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок							
5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	82,000		82,000			150,000	150,000
6	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок						150,000	150,000
7	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	105,042		105,042	102,439	102,439	96,750	96,750
8	рівень комп'ютеризації навчального процесу – кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок				50,000	50,000	50,000	50,000
9	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок				100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	995,611	995,611	2 910,600	2 910,600	2 966,700	2 966,700	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	723,213	723,213	2 808,800	2 808,800	2 642,000	2 642,000	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	45,908	45,908	50,600	50,600	97,000	97,000	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	43,900	43,900	57,800	57,800	69,300	69,300	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	183,490	183,490	193,400	193,400	158,400	158,400	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 866,700	5 866,700	5 866,700	5 866,700	5 866,700	5 866,700	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 866,700	5 866,700	5 866,700	5 866,700	5 866,700	5 866,700	
<b>продукту</b>										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,282	0,282	1,386	1,386	1,286	1,286	
3	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	2,610	2,610	3,269	3,269	5,585	5,585	
4	електроенергії	тис.кВт. год	Звітність установ	23,553	23,553	26,812	26,812	27,543	27,543	
5	природного газу	тис.куб м	Звітність установ	19,113	19,113	18,370	18,370	13,328	13,328	
<b>ефективності</b>										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,048	0,048	0,236	0,236	0,219	0,219	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,445	0,445	0,557	0,557	0,952	0,952	
4	електроенергії	кВт год на 1 м.кв.	Розрахунок	4,015	4,015	4,570	4,570	4,695	4,695	
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	3,258	3,258	0,313	3,131	2,272	2,272	
<b>якості</b>										
1	річне економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	-теплостачання	%	Розрахунок	72,300	72,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	40,700	40,700	1,100	1,100	1,100	1,100	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	30,100	30,100	1,200	1,200	1,200	1,200	
5	-природного газу	%	Розрахунок	12,200	12,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1 060,600	1 060,600	35,800	35,800	38,200	38,200	

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020р(к (прогноз)			2021р(к (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням інтелектуальної заворожаності</b>									
<b>затрат</b>										
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	1,000		1	1,000		1	
2	-для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	кількість класів	од	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000	
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	38,720		38,720	38,720		38,720	
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесення до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	30,500		30,500	30,500		30,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10,500		10,500	10,500		10,500	
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	34,750		34,750	34,750		34,750	
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	114,470		114,470	114,470		114,470	
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	75,000		75,000	75,000		75,000	
10	-жінок	осіб	Звітність установ	60,000		60,000	60,000		60,000	
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000	
<b>продукту</b>										
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	119,000		119,000	119,000		119,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	89,000		89,000	89,000		89,000	
4	середньорічна кількість дітей різновікових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	119,000		119,000	119,000		119,000	
5	-дівчата	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000	
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	89,000		89,000	89,000		89,000	
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000	
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000	
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	145 443,000		145 443,000	163 159,000		163 159,000	
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	145 443,000		145 443,000	163 159,000		163 159,000	
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	145 443,000		145 443,000	163 159,000		163 159,000	
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	3 262,000		3 262,000	3 425,000		3 425,000	
5	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3 262,000		3 262,000	3 425,000		3 425,000	
6	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3 262,000		3 262,000	3 425,000		3 425,000	
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	5 860,000		5 860,000	6 153,000		6 153,000	
8	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	17 850,000		17 850,000	17 850,000		17 850,000	
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12,000		12,000	12,000		12,000	



10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3,000		3,000	3,000	3,000
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	49,300		49,300	49,300	49,300
<b>якості</b>								
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	58,330		58,330	58,330	58,330
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	8,333		8,333	8,333	8,333
3	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	50,000		50,000	50,000	50,000
4	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок					
5	кількість днів вивчення	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000	150,000
6	динаміка кількості вкочувань до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000
7	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	50,000		50,000	50,000	50,000
8	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 208,049		3 208,049	3 395,403	3 395,403
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 858,644		2 858,644	3 027,304	3 027,304
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	104,954		104,954	111,148	111,148
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	76,230		76,230	83,853	83,853
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	188,221		188,221	173,100	173,100
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 866,700		5 866,700	5 866,700	5 866,700
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 866,700		5 866,700	5 866,700	5 866,700
<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м	Звітність установ					
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,288		1,288	1,288	1,288
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	5,585		5,585	5,585	5,585
4	електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ	27,543		27,543	27,543	27,543
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	13,328		13,328	13,328	13,328
<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб. м	Розрахунок					
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок	0,219		0,219	0,219	0,219
3	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок	0,952		0,952	0,952	0,952
4	електроенергії	кВт год на 1 м. кв.	Розрахунок	4,895		4,895	4,895	4,895
5	природного газу	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок	2,272		2,272	2,272	2,272
<b>якості</b>								
1	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,300		1,300	1,300	1,300
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,100		1,100	1,100	1,100
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,200		1,200	1,200	1,200
5	-природного газу	%	Розрахунок	1,200		1,200	1,200	1,200
6	обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	41,294		41,294	43,688	43,688

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2018 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Усього</b>											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Посадові оклади (з підвищеннями), в т.ч.:	3 901 752		6 090 456	3 419 224		6 639 815		7 263 958		7 816 018	
педагогічні працівники, які отримують заробітну плату за рахунок коштів освітньої субвенції	2 833 235		4 629 836	2 525 785		5 047 447		5 521 907		5 941 572	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	637 058		1 296 998	722 244		1 601 627		1 752 180		1 885 346	
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	29 343		38 927	21 409		42 439		46 428		49 957	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	566 647		1 216 836	670 170		1 514 234		1 656 572		1 782 471	
педагогічні працівники, які отримують заробітну плату за рахунок коштів освітньої субвенції	566 647		1 216 836	670 170		1 514 234		1 656 572		1 782 471	
інші обов'язкові виплати	41 068		41 235	30 665		44 954		49 180		52 917	
Виплати по ст.37 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:	880 171		1 545 962	936 247		1 685 409		1 843 837		1 983 969	
надбавка за вислугу років	514 610		1 012 050	607 655		1 103 337		1 207 051		1 298 787	
щорічна грошова винагорода	186 938		268 956	106 716		291 036		318 393		342 591	
матеріальна допомога на оздоровлення	178 623		266 956	221 876		291 036		318 393		342 591	
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	4 240		7 470	4 669		8 144		8 910		9 587	
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			3 735			4 072		4 455		4 793	

матеріальна допомога на одороження бібліотекарів	4 240	3 795	4 009	4 072	4 488	4 793
Стимуляційні допомоги та надбавки	1 053 863	1 288 318	888 000	1 415 427	1 848 477	1 666 161
Матеріальна допомога	72 397	133 242	79 732	145 243	188 000	170 972
Проміт	3 290 975					
Індикація заробітної плати	37 813					
Інші виплати (розрахувати)	397 731	454 353	353 531	495 335	541 698	583 081
ВСЬОГО	10 276 000	10 826 800	6 205 615	11 891 000	13 118 154	14 115 134
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758	Всього (включити установ)														
759	Класи/групи	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00			10
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
764	Контингент вихованців	126,00	125,00			123,00	118,00			118,00		118,00			118
765	Наповненість в класах	13,00	13,00			12,00	12,00			12,00		12,00			12
767	Ставок педагогічного персоналу (вчителів)	37,98	36,01			38,72	36,01			38,72		38,72			39
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	30,50	29,50			30,50	30,50			30,50		30,50			31
770	Спеціалісти	10,50	10,50			10,50	10,50			10,50		10,50			11
771	Робітники	34,75	34,00			34,75	34,00			34,75		34,75			35
772	Всього штатних одиниць та ставок	113,73	110,01			114,47	110,01			114,47		114,47			114
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	10 276 000,00	10 276 000,00			10 826 800,00	6 205 610,00			11 991 000,00		13 118 154,00			14 115 130
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
775	педагогічного персоналу (вчителів)	9 732,00	11 306,00			11 021,00	10 660,00			12 015,00		13 144,00			14 143
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	8 846,00	7 742,00			9 472,00	7 702,00			10 839,00		11 857,00			12 759
778	спеціалістів	6 752,00	7 170,00			5 563,00	5 113,00			6 065,00		6 635,00			7 138
779	робітників	4 206,00	4 278,00			3 689,00	3 262,00			4 022,00		4 400,00			4 734
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		15 201 812	240 723	15 442 534	18 475 900			18 475 900			
	УСЬОГО		15 201 812	240 723	15 442 534	18 475 900			18 475 900			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Позначення в адукт, році, МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що містить розрахунок вартості об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (стільки в році нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розміршення КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 276 000	10 276 000						10 276 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 260 700	2 149 927						2 149 927
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	710 700	710 625						710 625
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 690	4 688						4 688
2230	Продукти харчування	1 160 500	454 363						454 363
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	614 210	610 598						610 598
2271	Оплата теплопостачання	2 671 200	723 213						723 213
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 400	45 008						45 008
2273	Оплата електроенергії	74 800	43 900						43 900
2274	Оплата природного газу	202 300	183 490						183 490
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	48 000	47 996						47 996
	УСЬОГО	18 091 500	15 249 808						15 249 808

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	10 826 800				10 826 800	11 991 000				11 991 000	
2120	Нарахування на оплату праці	2 381 900				2 381 900	2 638 000				2 638 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	558 400				558 400	387 600				387 600	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали											
2230	Продукти харчування	640 600				640 600	660 300				660 300	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 157 600				1 157 600	932 200				932 200	
2271	Оплата теплопостачання	2 608 800				2 608 800	2 642 000				2 642 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 600				50 600	97 000				97 000	
2273	Оплата електроенергії	57 800				57 800	69 300				69 300	
2274	Оплата природного газу	193 400				193 400	158 400				158 400	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	УСЬОГО	18 475 900				18 475 900	18 575 800				18 575 800	

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	10 276 000	10 276 000					
2120	Нарахування на оплату праці	2 260 700	2 149 927					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	710 700	710 625					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 690	4 688					
2230	Продукти харчування	1 160 500	454 363					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	614 210	610 598					
2271	Оплата теплопостачання	2 671 200	723 213					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 400	45 008					
2273	Оплата електроенергії	74 800	43 900					
2274	Оплата природного газу	202 300	183 490					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	48 000	47 996					
	УСЬОГО	18 091 500	15 249 808					

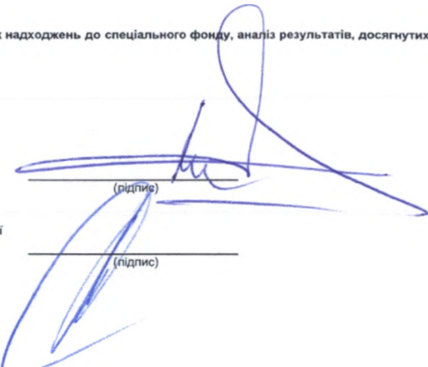
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.



10 15  
10 15

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Миколасюк Ю. І.  
(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000015622 від 01.01.2019 20:20:36

## 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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

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

4911070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

## 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/додаткові витрати у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 276 000	10 826 800	11 991 000	739 600	739,6 - на стимулюючі виплати
2120	Нарахування на оплату праці	2 149 927	2 381 900	2 638 000	162 700	162,7 - нарахування на відповідні виплати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	710 625	558 400	387 600	913 000	Передплата періодичних видань, художня література 3,0 тис. грн. Канцелярські товари 6 тис. грн. Придбання господарських товарів 13,6 тис. грн. Обладнання для харчоблоку 112,5 тис. грн. Придбання посуду 104,3 тис. грн. Придбання м'якого інвентарю 50,5 тис. грн. Придбання меблів 321 тис. грн. Придбання спортивного інвентарю, спортивне обладнання 302,1 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 688			4 700	Придбання медикаментів - 4,7 тис. грн.
2230	Продукти харчування	454 363	640 600	660 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	610 598	1 157 600	932 200	8 531 600	Технічне обслуговування зовнішніх та внутрішніх електро мереж 3,6 тис. грн. Поточні ремонти технологічного обладнання харчоблоків та пралень 4,2 тис. грн. Поточні ремонти холодильного обладнання 12,0 тис. грн. Технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації 22,5 тис. грн. Поточний ремонт та технічне обслуговування питного обладнання та фільтруючих систем харчоблоків 20,2 тис. грн. Промивка хімічним розчином мереж центрального опалення 200,0 тис. грн. Поточний ремонт покрівлі 2250,0 тис. грн. Ремонт приміщення харчоблоку 350,0 тис. грн. Ремонт вхідної групи 210,0 тис. грн. Ремонт футбольного поля 5000,0 тис. грн. Послуги з технічного та технологічного супроводження та обслуговування комплексної системи відеоспостереження 51,0 тис. грн. Перевірка внутрішніх пожежних кранів 8,1 тис. грн. Створення «Нового освітнього простору» для реалізації Всеукраїнського експерименту «Початкова школа: освіта життя» 400,0 тис. грн.
2271	Оплата теплопостачання	723 213	2 608 800	2 642 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 008	50 600	97 000		
2273	Оплата електроенергії	43 900	57 800	69 300	800	Збільшення кількості дітей, використання новоствореної комп'ютерної та оргтехніки.
2274	Оплата природного газу	183 490	193 400	158 400	109 400	Збільшення кількості дітей в дитячих закладах району.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				2 200	Навчання з пожежної безпеки - 2,2 тис. грн
2800	Інші поточні видатки				5 000	Земельний податок -5,0 тис. грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	47 996			2 327 000	2 125,0 тис грн - придбання оргтехніки, 65,0 тис грн - побутова техніка, 30,0 тис грн - меблі, 52,0 тис грн - спортивне обладнання, 55,0 тис грн - інше обладнання(технологічно-побутове - 55,0 тис грн)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 920 000	Необхідність в додаткових коштах становить 1 920,0 тис грн. на капітальний ремонт Спеціальної школи-інтернату І-ІІ ступенів № 8 (встановлення пандусів - 120,0 тис грн., стадіони та спортивні майданчики - 1 800,0 тис.грн.)

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
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ		2 327
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		2 125
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		65
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ		30
5	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		52
6	інші	тис. грн.	Звітність установ		55
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		70
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		61
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		3
5	меблі	од.	Звітність установ		2
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1
7	інші	од.	Звітність установ		3
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		34,83
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		21,667
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		15
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		52
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		18,333
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 920
2	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		1 800
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		120
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 500
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів) в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 500
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ		1 500
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,2
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		120
<b>якості</b>					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
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		21
<b>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями	од.	Звітність установ	1	1
2	- для розумово відсталих дітей	од.	Звітність установ	1	1
3	кількість класів	од.	Звітність установ	10	10
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	38,72	38,72
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	30,5	30,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10,5	10,5



7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	34,75	34,75
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	114,47	114,47
9	всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	Звітність установ	75	75
10	- жінок	осіб	Звітність установ	60	60
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	15	15
<b>продукту</b>					
1	середньорічна кількість вихованців з них:	осіб	Звітність установ	119	118
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	30	30
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	89	88
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	119	118
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	30	30
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	89	80
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	15	15
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	15	15
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	4	4
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	11	11
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	139 572	228 542
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	139 572	228 542
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	139 572	228 542
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби піпери, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	3 089	3 145
5	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	3 089	3 145
6	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	3 089	3 145
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	Розрахунок	5 549	5 549
8	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	17 850	17 850
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12	12
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	49,3	49,3
<b>якості</b>					
1	відсоток дітей-випускників які продовжать навчання	%	Розрахунок	58,333	58,333
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	8,333	8,333
3	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	50	50
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
5	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	96,75	96,75
6	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	50	50
7	частка освітніх закладів, що мають сайт/лідиючі до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 966,7	3 076,9
2	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	69,3	70,1
3	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	158,4	267,8
<b>продукту</b>					
1	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	27,543	27,862
2	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	13,328	22,533
<b>ефективності</b>					
1	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	4,695	4,749
2	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	2,272	3,841
<b>якості</b>					
1	теплостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,1	1,1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,2	1,2
4	природного газу	%	Розрахунок	1,2	1,2
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	36,2	39,5

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

4911070 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Не фінансування на придбання миючих, дезінфікуючих, чистячих засобів призведе до зниження санітарних норм, що в свою чергу може вплинути на розвиток різноманітних інфекційних захворювань серед учнів. Не виділення коштів на забезпечення господарським інвентарем закладу освіти призведе до загострення ситуації та погіршення санітарних умов в даному закладі. Не виділення фінансування на потреби закупівлі меблів загрозить незабезпеченням належної кількості навчальних місць та зривів навчального процесу. Не фінансування на набір логопедичних зондів та штапельів уможливить процес лікування та профілактики проблем мови серед учнів. Не виділення додаткових коштів на обладнання для харчоблоку призведе до переобів у функціонуванні харчоблоку та уможливить процес годування учнів. Не фінансування на посуд призведе до переобів в роботі їдальні, що матиме негативні наслідки для навчального процесу. Не фінансування на м'який інвентар призведе до зменшення кількості ліжок місць у навчальному закладі. Не фінансування на придбання медикаментів та медобладнання призведе до неналежного надання медичної первинної допомоги учням, а також до різноманітних захворювань серед вихованців, які здобувають освіту.

Не фінансування на проведення дисциплінарної обробки м'якого інвентарю може призвести до спалахів хвороб серед навчальних закладів, а також не дозволить проводити виявлення захворювань серед вчителів та співробітників закладів освіти. Не фінансування на просочення дерев'яних конструкцій, а також утилізації люмінесцентних ламп призведе до нехтування вимогами пожежної безпеки, а також призведе до збільшення збитків у разі пожежі. Не

Фінансування на поточний ремонт та технічне обслуговування питного обладнання та фільтруючих систем харчоблоків призведе до різноманітних спалахів інфекційних захворювань серед учнів.

Якщо установа не отримас додаткових коштів на капітальний ремонт, то не матиме можливості розпочати роботи на аварійних об'єктах.

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 118 154		14 115 134		
2120	Нарахування на оплату праці	2 885 972		3 105 306		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	409 306		429 771		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування	697 277		732 141		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	984 403		1 033 623		
2271	Оплата теплопостачання	2 858 644		3 027 304		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	104 954		111 146		
2273	Оплата електроенергії	76 230		83 853		
2274	Оплата природного газу	168 221		173 099		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>21 303 160</b>		<b>22 811 377</b>		

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 прогностичних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ				
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ				
5	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
6	інші	тис. грн.	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	побутова техніка	од.	Звітність установ				
5	меблі	од.	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
7	інші	од.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок				

3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минул.	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ				
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
4	обсяг рчної 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				
<b>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	- для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	1	1	1	1
3	кількість класів	од	Звітність установ	10	10	10	10
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	38,72	38,72	38,72	38,72
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	30,5	30,5	30,5	30,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10,5	10,5	10,5	10,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	34,75	34,75	34,75	34,75
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	114,47	114,47	114,47	114,47
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	75	75	75	75
10	- жінок	осіб	Звітність установ	60	60	60	60
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	15	15	15	15
<b>продукту</b>							
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	119	118	119	118
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	30	30	30	30
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	89	88	89	88
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	119	118	119	118
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	30	30	30	30
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	89	88	89	88
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	15	15	15	15
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	15	15	15	15
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	4	4	4	4
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	11	11	11	11
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	145 443	241 568	163 159	253 646
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	145 443	241 568	163 159	253 646
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	145 443	241 568	163 159	253 646
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	3 262	3 321	3 425	3 487
5	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3 262	3 321	3 425	3 487
6	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3 262	3 321	3 425	3 487
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	5 860	5 860	6 153	6 153
8	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	17 850	17 850	17 850	17 850
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12	12	12	12
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3	3	3
11	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	49,3	49,3	49,3	49,3
<b>якості</b>							



1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	%	Розрахунок	58,33	58,333	58,33	58,333
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	8,333	8,333	8,333	8,333
3	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	50	50	50	50
4	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок				
5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150	150
6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100
7	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	50	50	50	50
8	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100	100
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 208,049	0,001	3 395,403	0,001
2	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	76,23	0,001	83,853	0,001
3	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	168,221	0,001	173,1	0,001
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. м	Звітність установ				
2	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	27,543	27,862	27,543	27,862
3	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	13,328	22,533	13,328	22,533
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
2	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	4,695	4,749	4,695	4,749
3	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	2,272	3,841	2,272	3,841
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,3
3	- водopостачання	%	Розрахунок	1,1	1,1	1,1	1,1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,2	1,2	1,2	1,2
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,2	1,2	1,2	1,2
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	41,294	42,7	43,689	45,176

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

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

(грн)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (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 СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ № 8 НА ВУЛ. ОЛЕГІВСЬКИЙ, 42				1 800 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 Б/Н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАЇДУСІВ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ № 8 НА ВУЛ. ОЛЕГІВСЬКИЙ, 42				120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 Б/Н
					1 920 000	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)