

## 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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				22 456 440	30 400 200	32 229 100	35 062 976	37 578 686
4911090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0960	22 456 440	30 400 200	32 229 100	35 062 976	37 578 686
УСЬОГО				22 456 440	30 400 200	32 229 100	35 062 976	37 578 686

## 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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
4911090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0960	32 157	445 200	83 200	88 148	92 763
УСЬОГО				32 157	445 200	83 200	88 148	92 763

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)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**

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

**4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

**2) завдання бюджетної програми / підпрограми**

Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти  
Забезпечення збереження енергоресурсів

**3) підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145- VIII  
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841- III з змінами та доповненнями  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:**

Код	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)
	Надходження із загального фонду бюджету	22 456 440	X	X	22 456 440	30 400 200	X	X	30 400 200	32 229 100	X	X	32 229 100
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	326 900	326 900	326 900	X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	32 157		32 157	X	118 300		118 300	X	83 200		83 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 456 440</b>	<b>32 157</b>		<b>22 488 597</b>	<b>30 400 200</b>	<b>445 200</b>	<b>326 900</b>	<b>30 845 400</b>	<b>32 229 100</b>	<b>83 200</b>		<b>32 312 300</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:**

Код	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)
	Надходження із загального фонду бюджету	35 062 976	X	X	35 062 976	37 578 686	X	X	37 578 686
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	88 148		88 148	X	92 763		92 763
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 062 976</b>	<b>88 148</b>		<b>35 151 124</b>	<b>37 578 686</b>	<b>92 763</b>		<b>37 671 449</b>

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

**1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків Бюджету у 2017 -2019 роках:**

Код Економічної класифікації видатків 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)
2111	Заробітна плата	16 349 400			16 349 400	21 348 200			21 348 200	21 348 200			21 348 200
2120	Нарахування на оплату праці	3 582 537			3 582 537	4 696 600			4 696 600	4 696 600			4 696 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	516 594			516 594	927 600			927 600	939 400			939 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 187			5 187								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 167 184	15 857		1 183 041	2 114 800	79 400		2 194 200	3 857 600	37 500		3 895 100
2271	Оплата теплопостачання	607 136			607 136	1 083 400	5 700		1 089 100	1 115 100	6 000		1 121 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 310			67 310	86 100	700		86 800	90 300	700		91 000
2273	Оплата електроенергії	151 934	1 000		152 934	143 500	2 000		145 500	181 900	2 600		184 500
2800	Інші поточні видатки	9 157	15 300		24 457		30 500		30 500	36 400			36 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						326 900	326 900	326 900				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 456 440</b>	<b>32 157</b>		<b>22 488 597</b>	<b>30 400 200</b>	<b>445 200</b>	<b>326 900</b>	<b>30 845 400</b>	<b>32 229 100</b>	<b>83 200</b>		<b>32 312 300</b>

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

(грн)



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				23,000	23,000		
3	орґтехніка	од	Звітність установ				12,000	12,000		
4	інші	од	Звітність установ				11,000	11,000		
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на придбання одиниць орґтехніки	тис.грн	Розрахунок				17,233	17,233		
2	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				10,918	10,918		
<b>якості</b>										
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				100,000	100,000		
<b>Завдання 2 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000		2,000	2,000	2,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	131,000	131,000	134,000		134,000	134,000	134,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	71,500	71,500	73,000		73,000	73,000	73,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	11,000	11,000	11,000		11,000	11,000	11,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	43,000	43,000	43,000		43,000	43,000	43,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	256,500	256,500	261,000		261,000	261,000	261,000
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	210,000	210,000	213,000		213,000	212,000	212,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	165,000	165,000	168,000		168,000	172,000	172,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	45,000	45,000	45,000		45,000	40,000	40,000
<b>продукту</b>										
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 377,000	7 377,000	7 156,000		7 156,000	7 105,000	7 105,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 887,000	4 887,000	4 768,000		4 768,000	4 731,000	4 731,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 490,000	2 490,000	2 388,000		2 388,000	2 374,000	2 374,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності груп:	осіб	Звітність установ	7 377,000	7 377,000	7 156,000		7 156,000	7 105,000	7 105,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 356,000	4 356,000	4 070,000		4 070,000	3 964,000	3 964,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 013,000	3 013,000	2 801,000		2 801,000	2 745,000	2 745,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 343,000	1 343,000	1 269,000		1 269,000	1 219,000	1 219,000
8	- туристсько-рекреативний, в них:	осіб	Звітність установ	103,000	103,000	170,000		170,000	200,000	200,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	60,000	60,000	121,000		121,000	121,000	121,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	43,000	43,000	49,000		49,000	79,000	79,000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	34,000	34,000	35,000		35,000	35,000	35,000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	21,000	21,000	25,000		25,000	25,000	25,000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	13,000	13,000	10,000		10,000	10,000	10,000
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	347,000	347,000	280,000		280,000	270,000	270,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	207,000	207,000	178,000		178,000	172,000	172,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	140,000	140,000	102,000		102,000	98,000	98,000
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	347,000	347,000	350,000		350,000	350,000	350,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	222,000	222,000	193,000		193,000	198,000	198,000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	125,000	125,000	157,000		157,000	152,000	152,000
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	861,000	861,000	1 006,000		1 006,000	1 014,000	1 014,000
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	478,000	478,000	609,000		609,000	614,000	614,000
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	383,000	383,000	397,000		397,000	400,000	400,000
23	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	30,000	30,000	30,000		30,000	30,000	30,000
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	15,000	15,000	15,000		15,000	15,000	15,000
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	15,000	15,000	15,000		15,000	15,000	15,000
26	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 299,000	1 299,000	1 215,000		1 215,000	1 242,000	1 242,000
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	871,000	871,000	826,000		826,000	841,000	841,000
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	428,000	428,000	389,000		389,000	401,000	401,000
29	кількість групів у тому числі за напрямками діяльності:	од	Звітність установ	484,000	484,000	457,000		457,000	457,000	457,000
30	- художньо-естетичний	од	Звітність установ	285,000	285,000	273,000		273,000	268,000	268,000
31	- туристсько-рекреативний	од	Звітність установ	6,000	6,000	10,000		10,000	12,000	12,000
32	- еколого-натуралістичний	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000		2,000	2,000	2,000
33	- науково-технічний	од	Звітність установ	25,000	25,000	18,000		18,000	18,000	18,000
34	- дослідницько-експериментальний	од	Звітність установ	21,000	21,000	18,000		18,000	18,000	18,000
35	- фізкультурно-спортивний	од	Звітність установ	54,000	54,000	50,000		50,000	51,000	51,000
36	- соціально-реабілітаційний	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000		2,000	2,000	2,000
37	- гуманітарний	од	Звітність установ	89,000	89,000	84,000		84,000	86,000	86,000
38	кількість заходів з позашкільної роботи	од	Звітність установ	476,000	476,000	496,000		496,000	506,000	506,000
39	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	7 377,000	7 377,000	7 156,000		7 156,000	7 105,000	7 105,000
40	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 887,000	4 887,000	4 768,000		4 768,000	4 731,000	4 731,000
41	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 490,000	2 490,000	2 388,000		2 388,000	2 374,000	2 374,000
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	2 932,094	4 224	2 936,318	4 064,729	15,358	4 080,087	4 341,000
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	2 932,094	4 224	2 936,318	4 064,729	15,358	4 080,087	4 341,000
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	2 932,094	4 224	2 936,318	4 064,729	15,358	4 080,087	4 341,000
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	45 441,302	65 455	45 506,757	58 643,548	221,573	58 865,121	60 952,174
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок				16,000		16,000	16,000
<b>якості</b>										
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	35,310		35,310	34,318		34,318	32,910
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	105,461		105,461	97,191		97,191	99,300
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/включені до Інтернету	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000

Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	826,380	1,000	827,380	1 313,000	8,400	1 321,400	1 387,300	9,300	1 396,600
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	607,136		607,136	1 083,400	5,700	1 089,100	1 115,100	6,000	1 121,100
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	67,310		67,310	86,100	0,700	86,800	90,300	0,700	91,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	151,934	1,000	152,934	143,500	2,000	145,500	181,900	2,600	184,500
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 185,170		6 185,170	6 185,170		6 185,170	6 185,170		6 185,170
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 185,170		6 185,170	6 185,170		6 185,170	6 185,170		6 185,170
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,351		0,351	0,575		0,575	0,543		0,543
3	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	4,043		4,043	5,559		5,559	5,199		5,199
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	85,047		85,047	66,589		66,589	72,299		72,299
економічності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,057		0,057	0,093		0,093	0,088		0,088
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,654		0,654	0,899		0,899	0,841		0,841
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	13,810		13,810	10,766		10,766	11,689		11,689
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	-теплостачання	%	Розрахунок	33,100		33,100	1,000		1,000	1,200		1,200
3	-водопостачання	%	Розрахунок	38,200		38,200	1,300		1,300	1,300		1,300
4	-електроенергії	%	Розрахунок				1,300		1,300	1,300		1,300
5	обсяг ренові економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	268,700		268,700	13,800		13,800	16,900		16,900

2) результати показників бюджетної програми/дпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (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 Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2	2,000		2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	134,000		134,000	134,000		134,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовою оплати відносних до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	73,000		73,000	73,000		73,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	43,000		43,000	43,000		43,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	261,000		261,000	261,000		261,000
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	212,000		212,000	212,000		212,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	172,000		172,000	172,000		172,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 105,000		7 105,000	7 105,000		7 105,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 731,000		4 731,000	4 731,000		4 731,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 374,000		2 374,000	2 374,000		2 374,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртів:	осіб	Звітність установ	7 105,000		7 105,000	7 105,000		7 105,000
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 964,000		3 964,000	3 964,000		3 964,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 745,000		2 745,000	2 745,000		2 745,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 219,000		1 219,000	1 219,000		1 219,000
8	-туристсько-рекреаційний, в них:	осіб	Звітність установ	200,000		200,000	200,000		200,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	121,000		121,000	121,000		121,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	79,000		79,000	79,000		79,000
11	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	35,000		35,000	35,000		35,000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000
14	-музично-театральний, в них:	осіб	Звітність установ	270,000		270,000	270,000		270,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	172,000		172,000	172,000		172,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	98,000		98,000	98,000		98,000
17	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	350,000		350,000	350,000		350,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	198,000		198,000	198,000		198,000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	152,000		152,000	152,000		152,000
20	-фізично-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 014,000		1 014,000	1 014,000		1 014,000
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	614,000		614,000	614,000		614,000
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	400,000		400,000	400,000		400,000
23	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000

25	-хлопці	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000
26	-гуманітарній, в них:	осіб	Звітність установ	1 242,000		1 242,000	1 242,000		1 242,000
27	-діагнати	осіб	Звітність установ	841,000		841,000	841,000		841,000
28	-хлопці	осіб	Звітність установ	401,000		401,000	401,000		401,000
29	вільність гуртка у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	457,000		457,000	457,000		457,000
30	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	268,000		268,000	268,000		268,000
31	-туристсько-орієнтаційний	од.	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000
32	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
33	-науково-технічний	од.	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000
34	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000
35	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	51,000		51,000	51,000		51,000
36	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
37	-гуманітарній	од.	Звітність установ	86,000		86,000	86,000		86,000
38	вільність заходів з позапальної роботи	од.	Звітність установ	506,000		506,000	506,000		506,000
39	вільність дітей, залучення у заходи, з них:	осіб	Звітність установ	7 105,000		7 105,000	7 105,000		7 105,000
40	-діагнати	осіб	Звітність установ	4 731,000		4 731,000	4 731,000		4 731,000
41	-хлопці	осіб	Звітність установ	2 374,000		2 374,000	2 374,000		2 374,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 723,000	11,000	4 734,000	5 064,000	12,000	5 076,000
2	-на 1 дитину	грн	Розрахунок	4 723,000	11,000	4 734,000	5 064,000	12,000	5 076,000
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 723,000	11,000	4 734,000	5 064,000	12,000	5 076,000
4	середні витрати на 1 захід з позапальної роботи	грн	Розрахунок	64 365,495	154,226	64 519,721	67 583,771	161,937	67 745,708
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	16,000		16,000	16,000		16,000
<b>якості</b>									
1	рівень охоплення дітей позапальною освітою	%	Розрахунок	32,910		32,910	32,910		32,910
2	динаміка охоплення позапальною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	частка закладів позапальної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>запит</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 504,333	10,109	1 514,442	1 801,202	10,823	1 612,115
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 206,538	6,492	1 213,030	1 277,724	6,875	1 284,599
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	97,705	0,757	98,462	103,469	0,802	104,271
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	200,090	2,860	202,950	220,009	3,146	223,245
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 185,170		6 185,170	6 185,170		6 185,170
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 185,170		6 185,170	6 185,170		6 185,170
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,543		0,543	0,543		0,543
3	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	5,199		5,199	5,199		5,199
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	72,299		72,299	72,299		72,299
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал пл	Розрахунок	0,088		0,088	0,088		0,088
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	0,841		0,841	0,841		0,841
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	11,689		11,689	11,689		11,689
<b>якості</b>									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,200		1,200	1,200		1,200
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300
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	18,320		18,320	19,492		19,492

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2018	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
<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	
Платові оцінки (з підвищеннями), в т.ч.:	8 990 944		10 254 548	5 717 290		11 179 508		12 230 382		13 159 891	
Обсяг "вільної" виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	1 561 829		1 782 970	944 710		2 904 349		3 177 358		3 418 837	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	1 561 829		1 762 162	944 710		2 881 664		3 152 540		3 392 133	
інші обов'язкові виплати			20 808			22 685		24 817		26 704	

Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:	1 800 923	2 867 555	1 508 041		3 126 208		3 420 072		3 679 997
надбавка за вислугу років	981 699	1 398 633	789 140		1 524 790		1 668 120		1 794 897
щорічна грошова винагорода	426 870	734 461	253 524		800 709		875 976		942 550
матеріальна допомога на оздоровлення	392 354	734 461	465 377		800 709		875 976		942 550
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:		6 000			6 542		7 157		7 701
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби		3 000			3 271		3 578		3 850
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям		3 000			3 271		3 578		3 850
Стимулюючі доплати та надбавки	1 824 639	5 127 275	1 032 786		3 416 877		3 738 063		4 022 156
Матеріальна допомога	69 202	138 430	87 738		150 916		165 102		177 650
Приват	1 444 709	645 167	5 000						
Індексація заробітної плати	98 749		130						
Інші виплати (розшифрувати)	558 405	526 255	509 884		563 900		616 797		663 674
ВСЬОГО	16 349 400	21 348 200	9 805 579		21 348 200		23 354 931		25 129 906
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	Категорія 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758	Всього (загальноустанова)														
759	Класи/групи	139,00	139,00			457,00	457,00			454,00		454,00		454	
760	Компінквент дітей, учнів, вихованців з них:														
764	Контингент вихованців	7 488,00	7 377,00			7 156,00	7 141,00			7 105,00		7 105,00		7 105	
765	Наповненість в класах	54,00	53,00			16,00	16,00			16,00		16,00		16	
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	134,00	131,00			134,00	131,00			134,00		134,00		134	
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	73,00	71,50			73,00	71,50			73,00		73,00		73	
770	Спеціалісти	11,00	11,00			11,00	11,00			11,00		11,00		11	
771	Робітники	43,33	43,00			43,00	43,00			43,00		43,00		43	
772	Всього штатних одиниць та ставок	261,33	261,00			261,00	256,50			261,00		261,00		261	
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) - всього	16 382 800,00	16 349 400,00			21 348 200,00	9 805 508,00			21 348 200,00		23 354 900,00		25 129 900	
774	Середня заробітна плата на 1-го працівника, в т.ч.:														
775	педагогічного персоналу (вчителів)	5 450,19	5 709,98			7 210,62	5 131,00			7 279,00		7 963,00		8 568	
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	6 021,35	6 177,69			7 806,73	5 257,00			7 938,00		8 682,00		9 342	
778	спеціалістів	4 118,62	4 068,47			5 263,88	3 412,00			4 901,00		5 361,00		5 769	
779	робітників	3 424,36	2 976,38			4 277,39	3 258,00			3 961,00		4 333,00		4 662	
	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	Копії 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)				
												6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		22 456 440	32 157	22 488 597	30 400 200	445 200	30 845 400							
	УСЬОГО		22 456 440	32 157	22 488 597	30 400 200	445 200	30 845 400							

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)					
									8	9	10	11	
1	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 з відсиланням до арештно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Повноваження на закупку, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про формування права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПЗД	Піставка для виконання робіт (розпорядження 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 (8-5)	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	16 362 800	16 349 400						16 349 400
2120	Нарахування на оплату праці	3 599 800	3 582 537						3 582 537
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	516 800	516 594						516 594
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 190	5 187						5 187
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 203 240	1 167 184						1 167 184
2800	Інші поточні видатки	300 000	9 157						9 157
2271	Оплата тепlopостачання	2 301 700	607 136						607 136
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	74 500	67 310						67 310
2273	Оплата електроенергії	157 200	151 934						151 934
	УСЬОГО	24 521 230	22 456 440						22 456 440

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік				2019 рік					
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів:		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	21 348 200				21 348 200	21 348 200					21 348 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 696 600				4 696 600	4 696 600					4 696 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927 800				927 600	939 400					939 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 114 800				2 114 800	3 857 600					3 857 600
2800	Інші поточні видатки											
2271	Оплата тепlopостачання	1 083 400				1 083 400	1 115 100					1 115 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	86 100				86 100	90 300					90 300
2273	Оплата електроенергії	143 500				143 500	181 900					181 900
	УСЬОГО	30 400 200				30 400 200	32 229 100					32 229 100

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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	16 362 800	16 349 400					
2120	Нарахування на оплату праці	3 599 800	3 582 537					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	516 800	516 594					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 190	5 187					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 203 240	1 167 184					
2800	Інші поточні видатки	300 000	9 157					
2271	Оплата тепlopостачання	2 301 700	607 136					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	74 500	67 310					
2273	Оплата електроенергії	157 200	151 934					
	УСЬОГО	24 521 230	22 456 440					

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



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)

Миколасню Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетна глава звіту: 000015685 від 01.01.2019 20:20:38

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

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

4911090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4.Додаткові витрати місцевого бюджету:**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік(ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 349 400	21 348 200	21 348 200	1 865 700	1865,7 тис грн на виплату підвищення посадового окладу на 10%
2120	Нарахування на оплату праці	3 582 537	4 696 600	4 696 600	410 500	410,5 нарахування на відповідні виплати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	516 594	927 600	939 400	2 123 800	Канцелярські товари 12,0 тис. грн. Придбання господарських товарів 11,9 тис. грн. Обладнання, матеріали, спортивний інвентар, техніка для ТЦ "Шевченківець" 2099,9 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 187				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 183 041	2 194 200	3 895 100	458 600	Технічне обслуговування зовнішніх та внутрішніх електро мереж 12,0 тис.грн. Технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації 22,7 тис.грн. Промивка хімічним розчином мереж центрального опалення 200,0 тис.грн. Ремонт аварійних/запасних/підвальних виходів 50,0 тис.грн. Послуги з видалення аварійних і сухостійних дерев 0,3 тис.грн. Кронування дерев 0,3 тис.грн. Послуги з технічного та технологічного супроводження та обслуговування комплексної системи відеоспостереження 102,0 тис.грн. Експлуатаційні витрати (орендовані приміщення) 70,0 тис.грн. Просочення дерев'яних конструкцій 1,3 тис.грн.
2271	Оплата теплостачання	607 136	1 089 100	1 121 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 310	86 800	91 000		
2273	Оплата електроенергії	152 934	145 500	184 500	14 800	Збільшення кількості дітей, використання новоствореної комп'ютерної та оргтехніки
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				2 400	Навчання відповідальних за пожежну безпеку
2800	Інші поточні видатки	24 457	30 500	36 400	15 500	Земельний податок -15,5 тис. грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		326 900		1 458 100	Побутова техніка - 85,91 тис грн, 716,833 тис грн - оргтехніка, 655,357 тис грн - інше обладнання(муз обладнання - 295,976 тис грн, велике канцелярське обладнання - 66,948 тис грн, електрообладнання - 249,873 тис грн, технологічно - побутове - 42,560 тис грн)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				4 240 000	Необхідність в додаткових коштах становить 4 240,0 тис.грн., а саме: Центр творчості «Шевченківець» – 2 120,0 тис.грн. (капремонт приміщень – 2 000,0 тис.грн., встановлення пандусів – 120,0 тис.грн.), Будинок дитячої творчості – 2 120,0 тис.грн. (капремонт приміщень – 2 000,0 тис.грн., встановлення пандусів – 120,0 тис.грн.)
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>22 488 597</b>	<b>30 845 400</b>	<b>32 312 300</b>	<b>10 589 400</b>	

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
	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		1 458,1
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		716,833
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		85,91
4	інші	тис. грн.	Звітність установ		655,357
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		78
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		34
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		5
5	інші	од.	Звітність установ		39
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		21,083
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		17,182
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		16,804
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		200
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		446,038
<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		4 240
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		4 000
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		240
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		4 000
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ		4 000
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		4 000
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		0,6
<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		54
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	184,5	199,3
<b>продукту</b>					
1	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	72,299	78,181
<b>ефективності</b>					
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,689	12,64
<b>якості</b>					
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	16,9	17,1
<b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2	2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	134	134
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	73	73
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11	11
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	43	43
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	261	261
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	212	212
8	- жінок	осіб	Звітність установ	172	172
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	40	40
<b>продукту</b>					
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 105	7 105
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 731	4 731
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 374	2 374
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 105	7 105
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 964	3 964
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 745	2 745

7	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 219	1 219
8	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	200	200
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	121	121
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	79	79
11	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	35	35
12	-дівчата	осіб	Звітність установ	25	25
13	-хлопці	осіб	Звітність установ	10	10
14	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	270	270
15	-дівчата	осіб	Звітність установ	172	172
16	-хлопці	осіб	Звітність установ	98	98
17	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	350	350
18	-дівчата	осіб	Звітність установ	198	198
19	-хлопці	осіб	Звітність установ	152	152
20	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 014	1 014
21	-дівчата	осіб	Звітність установ	614	614
22	-хлопці	осіб	Звітність установ	400	400
23	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	30	30
24	-дівчата	осіб	Звітність установ	15	15
25	-хлопці	осіб	Звітність установ	15	15
26	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 242	1 242
27	-дівчата	осіб	Звітність установ	841	841
28	-хлопці	осіб	Звітність установ	401	401
29	кількість гуртів у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	457	457
30	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	268	268
31	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	12	12
32	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2	2
33	-науково-технічний	од.	Звітність установ	18	18
34	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	18	18
35	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	51	51
36	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2	2
37	-гуманітарний	од.	Звітність установ	86	86
38	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	506	506
39	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	7 105	7 105
40	-дівчата	осіб	Звітність установ	4 731	4 731
41	-хлопці	осіб	Звітність установ	2 374	2 374
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 351	5 027
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 351	5 027
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 351	5 027
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	61 098,221	60 982,806
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	16	16
<b>якості</b>					
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	32,91	32,9
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99,3	99,3
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100

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

491109 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0

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 позашкільного закладу освіти призведе до загострення ситуації та погіршення санітарних умов в даному закладі. Не виділення коштів на придбання одягу призведе до унеможливлення участі "Шевченківець" в заходах міського та регіонального рівня. Не фінансування на комплектну техніку та обладнання не дозволить впроваджувати в освітній процес інтерактивні та інноваційні підходи в закладах освіти. Не виділення фінансування на потреби закупівлі меблів загрожуватиме незабезпеченням належної кількості навчальних місць та зривів навчального процесу.

Не виділення додаткових коштів на проміжку розчином мереж центрального опалення унеможливить підготовку до нового опалювального сезону, а також може призвести до збоїв у роботі системи центрального опалення. Не фінансування даної статті АПС (встановлення, монтаж, обслуговування), просочення дерев'яних конструкцій, а також утилізації люмінесцентних ламп призведе до нехтування вимогами пожежної безпеки, а також призведе до збільшення збитків у разі пожежі.

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

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	23 354 931		25 129 906		
2120	Нарахування на оплату праці	5 138 080		5 528 575		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	992 006		1 041 607		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 113 226		4 318 887		
2271	Оплата теплопостачання	1 213 030		1 284 599		

(грн.)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	98 462	104 271	
2273	Оплата електроенергії	202 950	223 245	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			
2800	Інші поточні видатки	38 438	40 360	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>35 151 124</b>	<b>37 671 449</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 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
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
	<b>затрат</b>						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
1	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
2	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ				
3	інші	тис. грн.	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
2	оргтехніка	од.	Звітність установ				
3	побутова техніка	од.	Звітність установ				
4	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 одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	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 інших приміщень	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 інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				
4	кількість інших об'єктів, до проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 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 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				
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	з них на оплату:						
2	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
3	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	202,95		223,245	
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				

2	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	72,299	78,181	72,299	78,181
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,689	12,64	11,689	12,64
<b>якості</b>							
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	18,32	18,536	19,492	19,723
<b>Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2	2	2	2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	134	134	134	134
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	73	73	73	73
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	11	11	11	11
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	43	43	43	43
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	261	261	261	261
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	212	212	212	212
8	-жінок	осіб	Звітність установ	172	172	172	172
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	40	40	40	40
<b>продукту</b>							
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 105	7 105	7 105	7 105
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	4 731	4 731	4 731	4 731
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	2 374	2 374	2 417	2 417
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртів:	осіб	Звітність установ	7 105	7 105	7 105	7 105
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 964	3 964	3 964	3 964
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 745	2 745	2 745	2 745
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 219	1 219	1 219	1 219
8	-туристсько-красознавчий, в них:	осіб	Звітність установ	200	200	200	200
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	121	121	121	121
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	79	79	79	79
11	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	35	35	35	35
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	25	25	25	25
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	10	10	10	10
14	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	270	270	270	270
15	-дівчата	осіб	Звітність установ	172	172	172	172
16	-хлопці	осіб	Звітність установ	98	98	98	98
17	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	350	350	350	350
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	198	198	198	198
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	152	152	152	152
20	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 014	1 014	1 014	1 014
21	-дівчата	осіб	Звітність установ	614	614	614	614
22	-хлопці	осіб	Звітність установ	400	400	400	400
23	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	30	30	30	30
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	15	15	15	15
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	15	15	15	15
26	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 242	1 242	1 242	1 242
27	-дівчата	осіб	Звітність установ	841	841	841	841
28	-хлопці	осіб	Звітність установ	401	401	401	401
29	кількість гуртів у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	457	457	457	457
30	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	268	268	268	268
31	-туристсько-красознавчий	од.	Звітність установ	12	12	12	12
32	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2	2	2	2
33	-науково-технічний	од.	Звітність установ	18	18	18	18
34	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	18	18	18	18
35	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	51	51	51	51
36	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2	2	2	2
37	-гуманітарний	од.	Звітність установ	86	86	86	86
38	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	506	506	506	506
39	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	7 105	7 105	7 105	7 105
40	-дівчата	осіб	Звітність установ	4 731	4 731	4 731	4 731
41	-хлопці	осіб	Звітність установ	2 374	2 374	2 374	2 374
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 734	5 309	5 076	5 574
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 734	5 309	5 076	5 574
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 734	5 309	5 076	5 574
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	64 519,721	64 365,495	67 745,708	67 583,771
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	16	16	16	16
<b>якості</b>							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	32,91	32,9	32,91	32,9
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100	100

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 ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ "ШЕВЧЕНКІВЕЦЬ" НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРИЛЬЦІВ, 43				2 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.08.2018 Б/Н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ "ШЕВЧЕНКІВЕЦЬ" НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРИЛЬЦІВ, 43				120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.08.2018 Б/Н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 18				2 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.08.2018 Б/Н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ В БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 18				120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.08.2018 Б/Н
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>4 240 000</b>	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 090015685 від 01.01.2019 22.07.00

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)