

## 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 загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами				25 858 647	24 896 100	28 507 400	30 934 169	33 165 813
4911040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0922	25 858 647	24 896 100	28 507 400	30 934 169	33 165 813
УСЬОГО				25 858 647	24 896 100	28 507 400	30 934 169	33 165 813

## 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 загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами								
4911040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0922	1 159 317				
УСЬОГО				1 159 317				

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000014021 від 01.01.2019 20:20:30

Миколаєнко Ю. І.

(прізвище та ініціали)

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 загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

(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

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

## 2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах  
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 загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651- XIVзі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402- IIIзі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі 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	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	25 858 647	X	X	25 858 647	24 896 100	X	X	24 896 100	28 507 400	X	X	28 507 400
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок неспільськогосподарського призначення до розмежуваної землі та державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	523 432	523 432	523 432	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	635 447		635 447	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	438		438	X				X			
	УСЬОГО	25 858 647	1 159 317	523 432	27 017 964	24 896 100			24 896 100	28 507 400			28 507 400

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

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	30 934 169	X	X	30 934 169	33 165 813	X	X	33 165 813
	УСЬОГО	30 934 169			30 934 169	33 165 813			33 165 813

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

## 1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
2111	Заробітна плата	13 995 263			13 995 263	13 967 100			13 967 100	15 509 700			15 509 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 893 280			2 893 280	3 072 800			3 072 800	3 412 200			3 412 200
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	3 128 752	410 293		3 539 044	876 100			876 100	645 300			645 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 422			13 422								
2230	Продукти харчування	1 680 937			1 680 937	1 619 000			1 619 000	2 042 800			2 042 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 683 658			2 683 658	2 033 400			2 033 400	2 909 600			2 909 600
2271	Оплата теплопостачання	1 100 216			1 100 216	2 862 900			2 862 900	3 471 200			3 471 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	74 038			74 038	94 500			94 500	92 200			92 200
2273	Оплата електроенергії	289 082			289 082	370 300			370 300	424 400			424 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		749 024	523 432	749 024								
	УСЬОГО	25 858 647	1 159 317	523 432	27 017 964	24 896 100			24 896 100	28 507 400			28 507 400

## 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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	16 967 612			16 967 612	18 257 150			18 257 150
2120	Нарахування на оплату праці	3 732 947			3 732 947	4 016 651			4 016 651
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	681 437			681 437	715 509			715 509
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	2 157 197			2 157 197	2 265 057			2 265 057
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 072 538			3 072 538	3 226 164			3 226 164
2271	Оплата теплопостачання	3 755 838			3 755 838	4 063 817			4 063 817
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 760			99 760	107 941			107 941
2273	Оплата електроенергії	466 840			466 840	513 524			513 524
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	30 934 169			30 934 169	33 165 813			33 165 813

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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	24 395 311	410 283		24 805 604	21 568 400			21 568 400	24 519 600			24 519 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 463 336			1 463 336	3 327 700			3 327 700	3 987 800			3 987 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		749 024	523 432	749 024								
	УСЬОГО	25 858 647	1 159 317	523 432	27 017 964	24 896 100			24 896 100	28 507 400			28 507 400

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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	26 611 731			26 611 731	28 480 531			28 480 531
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 322 438			4 322 438	4 685 282			4 685 282
	УСЬОГО	30 934 169			30 934 169	33 165 813			33 165 813

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 видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		749,024	749,024						
2	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ		304,154	304,154						
3	інші	тис. грн.	Звітність установ		410,914	410,914						
4	підручні книги	тис. грн.	Звітність установ		33,956	33,956						
	продукту											
1	кількість установ (завладді), 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	618,000	618,000						
3	ортехніка	од.	Звітність установ	19,000	19,000						
4	інші	од.	Звітність установ	4,000	4,000						
5	підручники, книги	од.	Звітність установ	595,000	595,000						
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	16,008	16,008						
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	102,729	102,729						
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,057	0,057						
<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	42,976	42,976						
<b>Завдання 2</b> Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах											
<b>затрат</b>											
1	кількість класів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	17,000	17,000	16,000		16,000	17,000		17,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	58,000	58,000	57,530		57,530	57,420		57,420
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	15,000	15,000	15,000		15,000	15,000		15,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	25,500	25,500	25,500		25,500	25,500		25,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	72,000	72,000	72,500		72,500	72,500		72,500
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	170,500	170,500	170,530		170,530	170,420		170,420
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	118,000	118,000	125,000		125,000	125,000		125,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	105,000	105,000	112,000		112,000	101,000		101,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13,000	13,000	13,000		13,000	14,000		14,000
<b>продукту</b>											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	305,000	305,000	308,000		308,000	299,000		299,000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	154,000	154,000	158,000		158,000	152,000		152,000
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	151,000	151,000	150,000		150,000	147,000		147,000
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	79 985,000	1 345,000	81 330,000	70 027,000	70 027,000	82 005,000		82 005,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	79 985,000	1 345,000	81 330,000	70 027,000	70 027,000	82 005,000		82 005,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	79 985,000	1 345,000	81 330,000	70 027,000	70 027,000	82 005,000		82 005,000
4	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	43 059,000		43 059,000	46 200,000	46 200,000	44 850,000		44 850,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок				19,000	19,000	18,000		18,000
6	кількість учнів на 1 підставу (класу)	осіб	Розрахунок				11,000	11,000	4,000		4,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок				32,877	32,877	33,867		33,867
<b>якості</b>											
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	141,000		141,000			150,000		150,000
2	кількість днів відвідування	од.	Звітність установ				150,000		150,000		
3	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	96,519		96,519	98,377		98,377		97,100
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок				12,000		12,000		12,000
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок				100,000		100,000		100,000
<b>Завдання 3</b> Забезпечення збереження енергоресурсів											
<b>затрат</b>											
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	1 463,336	1 463,336	3 327,700		3 327,700	3 987,800		3 987,800
2	теплостопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 100,216	1 100,216	2 862,900		2 862,900	3 471,200		3 471,200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	74,038	74,038	94,500		94,500	92,200		92,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	289,082	289,082	370,300		370,300	424,400		424,400
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 126,200	10 126,200	10 126,200		10 126,200	10 126,200		10 126,200
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 126,200	10 126,200	10 126,200		10 126,200	10 126,200		10 126,200
<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м.	Звітність установ								
2	теплостопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,192	1,192	1,521		1,521	1,689		1,689
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	5,008	5,008	6,104		6,104	5,308		5,308
4	електроенергії	кВт. годин	Звітність установ	150,283	150,283	171,853		171,853	168,682		168,682
<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб. м.	Розрахунок								
2	теплостопостачання	Гкал на 1 кв. м.	Розрахунок	0,118		0,118	0,150		0,167		0,167
3	водопостачання	куб. м. на 1 кв. м.	Розрахунок	0,495		0,495	0,603		0,524		0,524
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м.	Розрахунок	14,841		14,841	16,971		16,658		16,658
<b>якості</b>											
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
2	-теплостопостачання	%	Розрахунок	32,000		32,000	1,300		1,300		1,300
3	-водопостачання	%	Розрахунок	28,400		28,400	1,400		1,400		1,400
4	-електроенергії	%	Розрахунок	10,700		10,700	1,100		1,100		1,100
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	816,500	816,500	42,560		42,560	51,100		51,100

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

		Результати	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
--	--	------------	--------------------	--------------------

№ з/п	Показники	Вимірю	Джерело інформації	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>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000		1	1,000		1
2	кількість класів	од.	Звітність установ	17,000	17,000	17,000	17,000		17,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	57,420	57,420	57,420	57,420		57,420
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати відповідно до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	15,000	15,000	15,000	15,000		15,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	25,500	25,500	25,500	25,500		25,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	72,500	72,500	72,500	72,500		72,500
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	170,420	170,420	170,420	170,420		170,420
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	125,000	125,000	125,000	125,000		125,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	101,000	101,000	101,000	101,000		101,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	14,000	14,000	14,000	14,000		14,000
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	299,000		299,000	299,000		299,000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	152,000		152,000	152,000		152,000
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	147,000		147,000	147,000		147,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	89 002,000		89 002,000	92 253,000		92 253,000
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	89 002,000		89 002,000	92 253,000		92 253,000
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	89 002,000		89 002,000	92 253,000		92 253,000
4	днів-днів відвідування	днів	Звітність установ	44 850,000		44 850,000	44 850,000		44 850,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	18,000		18,000	18,000		18,000
6	кількість учнів на 1 підставку (читателя)	осіб	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	33,867		33,867	33,867		33,867
<b>якості</b>									
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150,000		150,000	150,000		150,000
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	12,000		12,000	12,000		12,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	4 322,439		4 322,439	4 596,603		4 596,603
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 755,838		3 755,838	3 977,433		3 977,433
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	99,760		99,760	105,646		105,646
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	466,840		466,840	513,524		513,524
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 126,200		10 126,200	10 126,200		10 126,200
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 126,200		10 126,200	10 126,200		10 126,200
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,689		1,689	1,689		1,689
3	водокористування	тис.куб.м	Звітність установ	5,308		5,308	5,308		5,308
4	електроенергії	тис.кВт.годин	Звітність установ	168,682		168,682	168,682		168,682
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,167		0,167	0,167		0,167
3	водокористування	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,524		0,524	0,524		0,524
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	16,658		16,658	16,658		16,658
<b>якості</b>									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300
3	- водокористування	%	Розрахунок	1,400		1,400	1,400		1,400
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100
5	обсяг речової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	55,392		55,392	58,882		58,882

8. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<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
Послужні оклади (з підвищеннями), в т.ч.	5 427 522		7 561 483	4 006 768		8 265 333		9 042 274		9 729 487
педагогічні працівники, які отримують заробітну плату за рахунок коштів освітньої субвенції	3 166 076		4 629 308	2 347 443		5 046 872		5 521 278		5 940 895
Обсяг базової виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	752 882		1 261 276	658 600		1 857 772		1 813 803		1 951 436
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	106 282		106 049	76 077		115 614		126 482		136 094

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:

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	13 995 300	13 995 263						13 995 263
2120	Нарахування на оплату праці	3 079 000	2 893 280						2 893 280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 128 900	3 128 752						3 128 752
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 900	13 422						13 422
2230	Продукти харчування	2 977 000	1 680 937						1 680 937
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 686 460	2 683 658						2 683 658
2271	Оплата теплопостачання	3 227 300	1 100 216						1 100 216
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	101 200	74 038						74 038
2273	Оплата електроенергії	448 000	289 082						289 082
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	523 900	523 432						523 432
	УСЬОГО	30 183 960	26 382 079						26 382 079

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	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	13 967 100				13 967 100	15 509 700				15 509 700
2120	Нарахування на оплату праці	3 072 800				3 072 800	3 412 200				3 412 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	876 100				876 100	645 300				645 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування	1 619 000				1 619 000	2 042 800				2 042 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 033 400				2 033 400	2 909 600				2 909 600
2271	Оплата теплопостачання	2 862 900				2 862 900	3 471 200				3 471 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	94 500				94 500	92 200				92 200
2273	Оплата електроенергії	370 300				370 300	424 400				424 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	24 896 100				24 896 100	28 507 400				28 507 400

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	13 995 300	13 995 263					
2120	Нарахування на оплату праці	3 079 000	2 893 280					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 128 900	3 128 752					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 900	13 422					
2230	Продукти харчування	2 977 000	1 680 937					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 686 460	2 683 658					
2271	Оплата теплопостачання	3 227 300	1 100 216					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	101 200	74 038					
2273	Оплата електроенергії	448 000	289 082					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	523 900	523 432					
	УСЬОГО	30 183 960	26 382 079					

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



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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:

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

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 арештно-квотиторської документації	Строк реалізації об'єкту (рік бюджету завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (між)		2018рік (завершено)		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на вивнут. розліз МІДП (дата, номер та назва документа)	Документ, що містить дані про кількість об'єкта та комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового бюджетного)	Документ, що оформлює право на існуючу ділянку, дата та номер рішення КМР (тієї ж різні нового бюджетного)	Документ про затвердження ПКД	Постанова для виконання робіт (розрахуноків КМДА, або дефектний акт, дата та номер)	Посилання, що зареєстровані:	Посилання на фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної 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	20

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)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000014021 від 01.01.2019 20:20:30

Миколасенко Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

10 8  
10 7



## 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)

## 2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

## 3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

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

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4911040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

(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/кідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 995 263	13 967 100	15 509 700	542 800	542,8 - на стимулюючі виплати
2120	Нарахування на оплату праці	2 893 280	3 072 800	3 412 200	119 300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 128 752	876 100	645 300	1 364 000	Передплата періодичних видань, художня література 3,0 тис. грн. Канцелярські товари 6 тис. грн. Придбання господарських товарів 10,1 тис. грн. Обладнання для харчоблоку 112,5 тис. грн. Придбання посуду 90,9 тис. грн. Придбання м'якого інвентарю 430,0 тис. грн. Придбання меблів 422,0 тис. грн. Придбання спортивного інвентарю, спортивне обладнання 289,5 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 422			9 900	Придбання медикаментів - 9,9 тис. грн.
2230	Продукти харчування	1 680 937	1 619 000	2 042 800	664 700	Продукти харчування для вихованців інтернату
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 683 658	2 033 400	2 909 600	43 322 100	Технічне обслуговування зовнішніх та внутрішніх електро мереж 3,7 тис.грн. Поточні ремонти технологічного обладнання харчоблоку та пралень 12,0 тис.грн. Поточні ремонти холодильного обладнання 13,5 тис.грн. Технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації 58,6 тис.грн. Поточний ремонт та технічне обслуговування питного обладнання та фільтруючих систем харчоблоку 20,4 тис.грн. Промивка хімічним розчином мереж центрального опалення 200,0 тис.грн. Поточний ремонт місць загального користування 2100,0 тис.грн. Ремонти спальних корпусів з облаштуванням необхідним інвентарем 12000,0 тис.грн. Поточний ремонт покрівлі 3882,0 тис.грн. Ремонт приміщення харчоблоку 1092,0 тис.грн. Заміна застарілих вузлів теплової енергії 300,0 тис.грн. Ремонт приміщення спортивного залу 2123,0 тис.грн. Ремонт аварійних/запасних/підвальних виходів 150,0 тис.грн. Ремонт вхідної групи 150,0 тис.грн. Благоустрій (ФЕМ) 2170,0 тис.грн. Ремонт підвального приміщення з гідроізоляцією 15267,0 тис.грн. Ремонт спортивних майданчиків 3310,0 тис.грн. Послуги з технічного та технологічного супроводження та обслуговування комплексної системи відеоспостереження 51,0 тис.грн. Перевірка внутрішніх пожежних кранів 18,9 тис.грн. Створення «Нового освітнього простору» для реалізації Всеукраїнського експерименту «Початкова школа: освіта життя» 400,0 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	1 100 216	2 862 900	3 471 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	74 038	94 500	92 200	2 500	Збільшення кількості дітей
2273	Оплата електроенергії	289 082	370 300	424 400	15 500	Збільшення кількості дітей
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				1 200	Навчання з пожежної безпеки
2800	Інші поточні видатки				5 000	Земельний податок - 5,0 тис. грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	523 432			1 974 200	1 100 тис грн на придбання оргтехніки, 75,0 тис грн - побутова техніка, 60,0 тис грн - меблі, 52,0 тис грн - спортивне обладнання, 687,2 тис грн - інше обладнання(кабінети - 600,0 тис грн, контейнери - 17,2 тис грн. муз обладнання - 70,0 тис грн)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				4 120 000	

					Необхідність в додаткових коштах становить 4 120,0 тис.грн. на капітальний ремонт Санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів № 20 (приміщення – 2 500,0 тис.грн., естановлення пандусів – 120,0 тис.грн., тіньові навіси та ігрові майданчики – 1 500,0 тис.грн.)
ВСЬОГО	26 382 079	24 896 100	28 507 400	52 141 200	

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>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		4 120
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		2 500
3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		1 500
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		120
5	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		1 300
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		800
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		500
5	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		3
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,125
3	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		38
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
	<b>затрат</b>				
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		1 100
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		1 974,2
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		75
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		60
5	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ		52
6	інші	тис.грн	Звітність установ		687,2
	<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		47
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		34
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		3
5	меблі	од.	Звітність установ		4
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1
7	інші	од.	Звітність установ		5
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	тис.грн	Розрахунок		32,35
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок		25
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 іншого обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок		137,44
	<b>якості</b>				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
	<b>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах</b>				
	<b>затрат</b>				

1	кількість закладів	од.	Звітність установ		1
2	кількість класів	од.	Звітність установ	17	17
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	57,42	57,42
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	15	15
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	25,5	25,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	72,5	72,5
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	170,42	170,42
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	125	125
9	- жінок	осіб	Звітність установ	111	111
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	14	10
<b>продукту</b>					
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	299	299
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	152	152
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	147	147
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	82 005	235 949
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	82 005	235 949
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	82 005	235 949
4	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	44 850	44 850
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	18	18
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4	4
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	33,867	33,867
<b>якості</b>					
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150	150
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	97,1	97,1
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	12	12
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені 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	3 987,8	4 005,8
2	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	92,2	94,7
3	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	424,4	439,5
<b>продукту</b>					
1	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,308	5,452
2	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	168,682	174,842
<b>ефективності</b>					
1	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,524	0,538
2	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,658	17,266
<b>якості</b>					
1	теплостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,4	1,4
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,1	1,1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	51,1	51,3

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

4911040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

Не фінансування на придбання миючих, дезінфікуючих, чистячих засобів призведе до зменшення 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 загрожуватиме незабезпеченням належної кількості навчальних місць та зривів навчального процесу. Не фінансування на набір поглиблених зовнішніх та шкільних університетів призведе до спалення університетів та профілактики проблем мови серед учнів. Не виділення додаткових коштів на обладнання для харчоблоку призведе до перебоїв у функціонуванні харчоблоку та унеможливить процес годування учнів. Не фінансування на м'який інвентар призведе до зменшення кількості ліжко-місць у навчальному закладі. Не фінансування на посуд призведе до перебоїв в роботі їдалень, що матиме негативні наслідки для навчального процесу. Не фінансування на придбання медикаментів та медобладнання призведе до ненав'язливого надання медичної первинної допомоги учням, а також до різноманітних захворювань серед вихованців, які здобувають освіту. Не фінансування на проведення дискармерної обробки м'якого інвентарю може призвести до спалахів хвороб серед учнів навчальних закладів, а також не дозволить проводити 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 харчоблоку призведе до різноманітних спалахів інфекційних захворювань серед учнів. Якщо установа не отримає 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
						(грн.)



кредитування бюджету						
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 967 612		18 257 150		119,3 - нарахування на відповідні виплати
2120	Нарахування на оплату праці	3 732 947		4 016 651		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	681 437		715 509		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування	2 157 197		2 265 057		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 072 538		3 226 164		
2271	Оплата теплопостачання	3 755 838		4 063 817		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 760		107 941		
2273	Оплата електроенергії	466 840		513 524		
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					
всього		30 934 169		33 165 813		

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 прогнозових показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<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/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
5	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	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ				
5	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 інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
3	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>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ				
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ				

4	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 придбання 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 іншого 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>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість класів	од	Звітність установ	17	17	17	17
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	57,42	57,42	57,42	57,42
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	15	15	15	15
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	25,5	25,5	25,5	25,05
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	72,5	72,5	72,5	72,5
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	170,42	170,42	170,42	170,42
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	125	125	125	125
9	- жінок	осіб	Звітність установ	111	115	111	115
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	14	10	14	10
<b>продукту</b>							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	299	295	295	295
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	152	152	152	152
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	147	147	147	147
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	89 002	249 162	92 253	261 620
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	89 002	249 162	92 253	261 620
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	89 002	249 162	92 253	261 620
4	дитячі дні відвідування	днів	Звітність установ	44 850	44 850	44 850	44 850
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	18	18	18	18
6	кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Розрахунок	4	4	4	4
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	33,867	33,867	33,867	33,867
<b>якості</b>							
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150	150	150	150
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12	12	12	12
4	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	4 322,439	0,001	4 596,603	0,001
2	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	99,76	0,001	105,646	0,001
3	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	466,84	0,001	513,524	0,001
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ				
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,308	5,452	5,308	5,452
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	168,682	174,842	168,682	174,842
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	тис.куб.м	Розрахунок				
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,524	0,538	0,524	0,538
3	електроенергії	кВт год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,658	17,266	16,658	17,266
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,3

3	водопостачання	%	Розрахунок	1,4	1,4	1,4	1,4
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,1	1,1	1,1	1,1
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	55,392	55,609	58,882	59,113

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

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 ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ САНАТОРНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ І-ІІ СТУПЕНІВ № 20 НА ВУЛ. ГРЕКОВА, 2				1 500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 Б/Н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ САНАТОРНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ № 20 НА ВУЛ. ГРЕКОВА, 2				2 500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.08.2018 Б/Н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У САНАТОРНИЙ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ № 20 НА ВУЛ. ГРЕКОВА, 2				120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 Б/Н
	ВСЬОГО				4 120 000	

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)

Бюджетний номер: 000017449 від 03.01.2019 22 21 07