

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 прогностичних 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
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів								
4911150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0990	5 388 450	6 762 500	6 264 500	6 837 932	7 346 464
УСЬОГО				5 388 450	6 762 500	6 264 500	6 837 932	7 346 464

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних 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
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів								
4911150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0990	23 790				
УСЬОГО				23 790				

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)

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 253 388			5 253 388	5 652 645			5 652 645
2120	Нарахування на оплату праці	1 155 702			1 155 702	1 243 535			1 243 535
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343 728			343 728	360 914			360 914
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 114			85 114	89 369			89 369
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	6 837 932			6 837 932	7 346 464			7 346 464

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)
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4 483 492	2 000		4 485 492	5 626 500			5 626 500	4 221 852			4 221 852
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	904 959			904 959	1 136 000			1 136 000	2 042 648			2 042 648
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		21 790		21 790								
	УСЬОГО	5 388 450	23 790		5 412 241	6 762 500			6 762 500	6 264 500			6 264 500

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4 608 288			4 608 288	4 951 002			4 951 002
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	2 229 644			2 229 644	2 395 462			2 395 462
	УСЬОГО	6 837 932			6 837 932	7 346 464			7 346 464

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		21.790	21,79						
2	меблі	тис. грн.	Звітність установ		8.000	8,000						
3	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		13.790	13,790						
	<i>продукту</i>											
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		46.000	46,000						
2	меблі	од.	Звітність установ		1.000	1,000						
3	підручники, книги	од.	Звітність установ		45.000	45,000						
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		8.000	8,000						
2	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0.306	0,306						

якості										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	383,333	383,333					
Завдання 2 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів										
затрат										
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750
6	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	904,959	904,959	1 136,000	1 136,000	2 042,648		2 042,648
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	10,000	10,000	13,000	13,000	13,000		13,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	9,000	9,000	12,000	12,000	12,000		12,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
продукту										
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	1 042,000	1 042,000	1 594,000	1 594,000	1 874,000		1 874,000
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	868,483	868,483	712,672	712,672	1 090,000		1 090,000
якості										
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	72,361	72,361	103,506	103,506	117 566,000		117 566,000
Завдання 3 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти										
затрат										
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	36,000	36,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	38,500	38,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	4 483,492	2,000	4 483,492	5 626,500	5 626,500	4 221,852	4 221,852
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	44,000	44,000	31,000	31,000	31,000		31,000
7	- жінок	осіб	Звітність установ	40,000	40,000	28,000	28,000	28,000		28,000
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000		3,000
продукту										
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000		99,000
2	кількість заходів	од	Звітність установ	163,000	163,000	164,000	164,000	315,000		315,000
ефективності										
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	27 506,086	12,270	27 518,356	34 307,927	34 307,927	13 403,000	13 403,000
якості										
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	133,607	133,607	100,613	100,613			

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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	
Завдання 1 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів										
затрат										
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000		1	1,000			1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	9,250		9,250	9,250			9,250
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000			1,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,500		0,500	0,500			0,500
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	10,750		10,750	10,750			10,750
6	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	2 229,644		2 229,644	2 395,462			2 395,462
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	13,000		13,000	13,000			13,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	12,000		12,000	12,000			12,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000		1,000	1,000			1,000
продукту										
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	1 874,000		1 874,000	1 874,000			1 874,000
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	1 190,000		1 190,000	1 278,000			1 278,000
якості										
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000
Завдання 2 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти										
затрат										
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000			1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	38,000		38,000	38,000			38,000

3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,500	2,500	2,500	2,500
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	40,500	40,500	40,500	40,500
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	4 608,288	4 608,288	4 951,002	4 951,002
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31,000	31,000	31,000	31,000
7	- жінок	осіб	Звітність установ	28,000	28,000	28,000	28,000
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000
продукту							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	99,000	99,000	99,000	99,000
2	кількість закладів	од	Звітність установ	315,000	315,000	315,000	315,000
ефективності							
1	витрати на 1 заклад	грн	Розрахунок	14 629,000	14 629,000	15 717,000	15 717,000

9. 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	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Посадові оклади (з підвищеннями), в т.ч.	1 933 898		2 703 695	1 613 471		2 952 221		3 229 730		3 475 189	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	361 014		527 125	313 869		764 413		836 268		899 824	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	361 014		514 629	313 869		750 790		821 364		883 788	
інші обов'язкові виплати			12 496			13 623		14 904		16 036	
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" – всього, в т.ч.:	618 374		931 054	571 538		1 026 372		1 122 851		1 208 188	
надбавка за вислугу років	364 231		508 358	367 065		565 802		618 987		666 030	
щорічна грошова винагорода	129 515		211 348	71 784		230 285		251 932		271 079	
матеріальна допомога на оздоровлення	124 628		211 348	132 685		230 285		251 932		271 079	
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:			5 780			6 302		6 894		7 418	
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			2 890			3 151		3 447		3 709	
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям			2 890			3 151		3 447		3 709	
Стимулюючі доплати та надбавки	418 988		1 284 220	374 560							
Матеріальна допомога	5 952		6 554	1 762		7 145		7 817		8 411	
Премії	935 103			695 350							
Індексація заробітної плати	15 838										
інші виплати (розшифрувати)	61 445		41 268	111 916		45 547		49 828		53 615	
ВСЬОГО	4 350 610		5 499 700	3 682 466		4 802 000		5 253 388		5 652 645	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		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
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	47,25	45,25			47,25	45,25			47,25				47,25	47
770	Спеціалісти	3,50	3,50			3,50	3,50			3,50				3,50	4
771	Робітники	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50				0,50	1
772	Всього штатних одиниць та ставок	51,25	49,25			51,25	49,25			51,25				51,25	51
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	4 389 400,00	4 350 610,00			5 499 700,00	3 682 470,00			4 802 000,00				5 253 388,00	5 642 130
774	Середня заробітна плата на 1-го працівника, в т.ч.:														
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплати	7 394,00	7 660,00			9 294,00	9 991,00			9 986,00				10 924,00	11 754
778	спеціалістів	4 373,00	3 930,00			4 908,00	1 590,00			4 796,00				5 246,00	5 645
779	робітників	2 213,00	4 340,00			4 017,00	4 550,00			3 899,00				4 265,00	4 590
	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 документам затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська комплексна шкільна програма «ОСВІТА КИСВА. 2016-2018 роки»		5 388 450	23 790	5 412 241	6 762 500		6 762 500	7 734 600		7 734 600
	Усього		5 388 450	23 790	5 412 241	6 762 500		6 762 500	7 734 600		7 734 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 389 400	4 350 610					
2120	Нарахування на оплату праці	965 600	965 592					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 450	59 448					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 800	12 800					
	УСЬОГО	5 427 250	5 388 450					

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.

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)

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. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

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

4911150

(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	4 350 610	5 499 700	4 802 000	1 783 200	578,2 тис грн на виплату підвищення посадового окладу на 10%, стимулюючі - 1 112,823 тис грн, 92,177 - відповідно до пост. № 373
2120	Нарахування на оплату праці	965 592	1 209 900	1 056 400	392 300	392,3 тис грн нарахування на відповідні виплати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 448	52 300	325 500	20 000	20,0 тис передплата періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 800	600	80 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				356 200	247,0 тис грн - оргтехніка, 43,2 тис грн - меблі, 66,0 тис грн - інше обладнання (кондиціонер - 16,0 тис грн, Куб Лінка - 10,0 тис грн, сухий басейн - 15,0 тис грн, апарат для корекції заїкання - 10,0 тис грн, конструктор - 15,0 тис грн)
	ВСЬОГО	5 388 450	6 762 500	6 264 500	2 551 700	

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				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				
1		тис. грн.	Звітність установ		356,2
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		247
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ		43,2
4	інші	тис. грн.	Звітність установ		66
	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				
1		од.	Звітність установ		2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				
2		од.	Звітність установ		21
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		12
4	меблі	од.	Звітність установ		2
5	інші	од.	Звітність установ		7
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		20,583
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		21,6
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		9,428
	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року				
1		%	Розрахунок		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком				
2		%	Розрахунок		100
	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів				
	затрат				

1	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	9,25	9,25
3	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1	1
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	0,5	0,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,75	10,75
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 042,648	2 758
7	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	13	13
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	12	12
9	- жінок	осіб	Звітність установ	1	1
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ		
продукту					
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	1 874	1 874
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	1 090	1 346
якості					
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	38	38
3	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,5	2,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	40,5	40,5
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 221,852	5 702
6	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	31	31
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	28	28
8	- жінок	осіб	Звітність установ	3	3
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ		
продукту					
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	99	99
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	315	315
ефективності					
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	13 403	16 548

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

491115 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

0

2210 та 3110 - Невиділення додаткових коштів на комп'ютерну техніку та обладнання не дозволить впроваджувати в освітній процес інтерактивні та інноваційні підходи в закладах освіти.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 253 388		5 652 645		
2120	Нарахування на оплату праці	1 155 702		1 243 535		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343 728		360 914		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 114		89 369		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО	6 837 932		7 346 464		

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
	+ 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				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	меблі	тис.грн	Звітність установ				
4	інші	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	меблі	од	Звітність установ				
5	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів							
затрат							
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1	1	1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	9,25	9,25	9,25	9,25
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1	1	1	1
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,5	0,5	0,5	0,5
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	10,75	10,75	10,75	10,75
6	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	2 229,644	2 912,4	2 395,462	3 058
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	13	13	13	13
8	- жінок	осіб	Звітність установ	12	12	12	12
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	1	1	1
продукту							
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	1 874	1 874	1 874	1 874
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	1 190	1 470	1 278	1 579
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100		100	
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1	1	1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	38	38	38	38
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,5	2,5	2,5	2,5
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	40,5	40,5	40,5	40,5
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	4 608,288	6 021,312	4 951,002	6 322,377
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31	31	31	31
7	- жінок	осіб	Звітність установ	28	28	28	28
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3	3	3	3
продукту							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	99	99	99	99
2	кількість заходів	од	Звітність установ	315	315	315	315
ефективності							
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	14 629	18 071	15 717	19 420

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

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)

Ложко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000017462 від 03.01.2019 22 21 15