

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами

(найменування бюджетної програми)

4211030

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060- ХІІ з змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- ХІV з змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради від 03.03.2015 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4211030		Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	3 980,481	59,286	55,000	4 039,767	5 748,500			5 748,500	4 481,300	400,000	400,000	4 881,300
		Надходження із загального фонду бюджету	3 980,481	X	X	3 980,481	5 748,500	X	X	5 748,500	4 481,300	X	X	4 481,300
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	4,286		4,286	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	55,000	55,000	55,000	X				X	400,000	400,000	400,000
		ВСЬОГО	3 980,481	59,286	55,000	4 039,767	5 748,500			5 748,500	4 481,300	400,000	400,000	4 881,300

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4211030		Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	4 858,328	420,000	420,000	5 278,328	5 181,434	444,780	444,780	5 626,214
		Надходження із загального фонду бюджету	4 858,328	X	X	4 858,328	5 181,434	X	X	5 181,434
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	420,000	420,000	420,000	X	444,780	444,780	444,780
		ВСЬОГО	4 858,328	420,000	420,000	5 278,328	5 181,434	444,780	444,780	5 626,214

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4211030		Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	3 980,481	59,286	55,000	4 039,767	5 748,500			5 748,500	4 481,300	400,000	400,000	4 881,300
	2111	Заробітна плата	2 651,990			2 651,990	3 593,200			3 593,200	2 795,300			2 795,300
	2120	Нарахування на оплату праці	587,000			587,000	790,500			790,500	615,000			615,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175,251	4,286		179,537	395,800			395,800	117,500			117,500
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,497			3,497	5,000			5,000	6,000			6,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138,798			138,798	300,000			300,000	387,400			387,400
	2800	Інші поточні видатки		0,016		0,016								
	2271	Оплата теплопостачання	395,895			395,895	624,000			624,000	527,000			527,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,233			5,233	7,000			7,000	8,100			8,100
	2273	Оплата електроенергії	20,302			20,302	28,000			28,000	20,500			20,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,500			2,500	5,000			5,000	4,500			4,500
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		55,000	55,000	55,000								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										400,000	400,000	400,000
		ВСЬОГО	3 980,481	59,286	55,000	4 039,767	5 748,500			5 748,500	4 481,300	400,000	400,000	4 881,300

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4211030		Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	4 858,328	420,000	420,000	5 278,328	5 181,434	444,780	444,780	5 626,214
	2111	Заробітна плата	3 046,877			3 046,877	3 260,158			3 260,158
	2120	Нарахування на оплату праці	670,350			670,350	717,275			717,275
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124,432			124,432	130,654			130,654
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6,354			6,354	6,672			6,672
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410,257			410,257	430,769			430,769
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата тепlopостачання	564,978			564,978	598,877			598,877
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8,411			8,411	8,916			8,916
	2273	Оплата електроенергії	21,904			21,904	23,109			23,109
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,765			4,765	5,004			5,004
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		420,000	420,000	420,000		444,780	444,780	444,780
		ВСЬОГО	4 858,328	420,000	420,000	5 278,328	5 181,434	444,780	444,780	5 626,214

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4211030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 980,481	59,286	55,000	4 039,767	5 748,500			5 748,500	4 481,300	400,000	400,000	4 881,300
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	3 559,051	4,286		3 563,338	5 089,500			5 089,500	3 925,700			3 925,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	421,429			421,429	659,000			659,000	555,600			555,600
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)										400,000	400,000	400,000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		55,000	55,000	55,000								
	ВСЬОГО	3 980,481	59,286	55,000	4 039,767	5 748,500			5 748,500	4 481,300	400,000	400,000	4 881,300

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4211030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	4 858,328	420,000	420,000	5 278,328	5 181,434	444,780	444,780	5 626,214
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	4 263,035			4 263,035	4 550,533			4 550,533
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	595,293			595,293	630,901			630,901
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		420,000	420,000	420,000		444,780	444,780	444,780
	ВСЬОГО	4 858,328	420,000	420,000	5 278,328	5 181,434	444,780	444,780	5 626,214

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211030	Надання загальної середньої освіти вч ірніми (змінними) школами								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	421,429		659,000		555,600	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	395,895		624,000		527,000	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,232		7,000		8,100	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	20,302		28,000		20,500	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 984,000		1 984,000		1 984,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 984,000		1 984,000		1 984,000	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,248		0,262		0,280	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,193		0,198		0,300	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	9,554		9,752		9,500	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,125		0,132		0,141	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,097		0,100		0,151	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	4,816		4,915		4,788	
	якості								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	24,848		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	45,170		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	6,890		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	119,500		4,700		5,521	
Завдання 2	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		55,000				
2	меблі	тис.грн	Звітність установ		35,000				
3	інші	тис.грн	Звітність установ		20,000				
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		46,000				
3	меблі	од	Звітність установ		45,000				
4	інші	од	Звітність установ		1,000				
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		0,778				
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		20,000				
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 3	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	17,000		17,000		11,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	22,040		19,630		10,390	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3,330		3,500		3,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	6,500		6,500		6,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	15,500		15,500		14,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	47,370		45,130		34,890	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			35,000		35,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ			28,000		28,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ			7,000		7,000	
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	383,000		342,000		182,000	
2	-жінки	осіб	Звітність установ			132,000		75,000	

3	-чоловіки	осіб	Звітність установ		210,000	107,000
ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	55 535,000	51 300,000	27 300,000
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	9 292,560	14 881,580	21 569,780
3	-на 1 жінку	грн	Розрахунок		14 881,580	21 569,780
4	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок		14 881,580	21 569,780
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок			150,000
2	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	145,000	150,000	
3	відсоток випускників	%	Розрахунок	42,400	48,100	81,900

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4211030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	595,293		630,901	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	564,978		598,877	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,411		8,916	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	21,904		23,109	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 984,000		1 984,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 984,000		1 984,000	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,280		0,280	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,300		0,300	
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	9,500		9,500	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,141		0,141	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,151		0,151	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	4,788		4,788	
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	5,919		6,273	
Завдання 2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
	затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		420,000		444,800
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		420,000		444,800
	продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		1,000		1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		160,000		160,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		160,000		160,000
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		420,000		444,800
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,620		2,780
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,620		2,780
Завдання 3	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
	затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	11,000		11,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,390		10,390	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3,500		3,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	6,500		6,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	14,500		14,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	34,890		34,890	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	35,000		35,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ	28,000		28,000	

10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	7,000		7,000
	продукту					
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	182,000		182,000
2	-жінки	осіб	Звітність установ	75,000		75,000
3	-чоловіки	осіб	Звітність установ	107,000		107,000
	ефективності					
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	27 300,000		27 300,000
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	23 511,060		25 156,830
3	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	23 511,060		25 156,830
4	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	23 511,060		25 156,830
	якості					
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	81,900		81,900

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО												
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X			X	
4211030	Надання загальної середньої освіти вч ірніми (змінними) школами	2 651,990		3 593,200	2 497,169		2 795,300		2 496,972			2 671,760	
	Посадові оклади (з підвищенням)	1 175,300		1 525,313	1 190,600		1 338,800		1 404,247			1 502,544	
	Інші виплати (розшифрувати)	68,300		48,100	48,100								
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	429,100		783,414	593,300		811,300		770,521			824,458	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09												
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	174,700		199,095	156,400		231,200		157,069			168,064	
	інші обов'язкові виплати	254,400		584,319	436,900		580,100		613,452			656,394	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	269,500		429,350	317,500		305,900		320,133			342,542	
	надбавка за вислугу років	187,000		243,370	180,300		185,900		189,333			202,586	
	щорічна грошова винагорода	40,800		92,990	68,600		60,000		65,400			69,978	
	матеріальна допомога на оздоровлення	41,700		92,990	68,600		60,000		65,400			69,978	
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	0,700					1,900		2,071			2,216	
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	0,700					1,900		2,071			2,216	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам												
	Стимулюючі доплати та надбавки	294,600		312,148	286,600		292,000						
	Матеріальна допомога	32,100		40,211	22,800		45,400						
	Премії	382,390		454,664	38,269								
	Індексація заробітної плати												
	ВСЬОГО	2 651,990		3 593,200	2 497,169		2 795,300		2 496,972			2 671,760	
	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

КПКВК*	Категорії працівників	2016рік (звіт)				2017рік (план)				2018рік		2019рік		2020рік	
		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
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	18,00	18,00				11,00	11,00		11,00		11,00		11,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент учнів	370,00	370,00				182,00	182,00		182,00		182,00		182,00	
	Наповнюваність в класах	20,60	20,60				16,50	16,50		16,50		16,50		16,50	
	Всього штатних одиниць та ставок	46,28	46,28				34,89	32,64		34,89		34,89		34,89	
	Робітники	15,50	15,50				14,50	14,50		14,50		14,50		14,50	
	Спеціалісти	6,50	6,50				6,50	4,50		6,50		6,50		6,50	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	20,78	20,78				10,39	10,14		10,39		10,39		10,39	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	3,50	3,50				3,50	3,50		3,50		3,50		3,50	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	2 668 000,00	2 251 990,00				3 593 200,00	2 485 869,01		2 795 300,00		3 046 877,00		3 260 158,40	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою педагогічного персоналу (вчителів)	6 580,26	7 528,57				9 526,20	8 498,41		9 039,29		9 852,80		10 542,50	
	педагогічного персоналу (вчителів)	6 619,17	6 108,04				17 119,99	15 952,22		10 992,84		11 982,20		12 820,90	
	робітників	2 502,96	2 662,90				4 136,69	3 681,99		4 045,55		4 409,60		4 718,30	
	спеціалістів	3 052,68	4 069,10				4 343,53	6 959,73		4 372,97		4 766,50		5 100,20	
	Всього штатних одиниць														

	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X		X		X
--	---	---	---	--	---	---	--	---	--	---	--	---

11.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2015 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»;	Збереження психічного, фізичного та психологічного здоров'я дітей дошкільного та шкільного віку; здійснення заходів щодо збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів; удосконалення та утримання на належному рівні матеріально-технічної бази освітньої інфраструктури; розвиток мережі та потужностей дошкільних навчальних закладів, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів освіти; розвиток освітньо-розвивального простору дошкільця; удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно освітніх потреб мешканців столиці; модернізація та утримання на належному рівні матеріально-технічної та навчально-методичної баз загальноосвітніх навчальних закладів; приведення у відповідність до чинного законодавства структури та типу ліцеїв і гімназій; забезпечення високоякісної загальноосвітньої профільної та професійної підготовки учнів; забезпечення потреби в підручниках та навчально-методичних комплексах	3 980,481	59,286	5 748,500		4 481,300	400,000
ВСЬОГО				3 980,481	59,286	5 748,500		4 481,300	400,000

11.2.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО							

12.Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту,, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, 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 оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАМІНА ВІКОН В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "ВЕЧІРНЯ (ЗМІННА) ШКОЛА ІІ- ІІІСТУПЕНІВ № 18" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА , 14-А	01.03.2018 - 31.08.2018	400 000			400	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»				Дефектний акт від 17.10.2017
ВСЬОГО						400					

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	ЗАМІНА ВІКОН В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "ВЕЧІРНЯ (ЗМІННА) ШКОЛА ІІ- ІІІСТУПЕНІВ № 18" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА , 14-А			
ВСЬОГО				

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з врахуванням	Касові видатки/ надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4211030	Надання загальної середньої освіти вч ірніми (змінними) школами		4 278,200	3 980,481						
	2000	Поточні видатки	4 278,200	3 980,481						
	2800	Інші поточні видатки		0,016						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 255,000	3 238,990						
	2120	Нарахування на оплату праці	587,000	587,000						
	2110	Оплата праці	2 668,000	2 651,990						
	2111	Заробітна плата	2 668,000	2 651,990						
	2200	Використання товарів і послуг	1 022,200	741,475						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175,300	175,251						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		3,497						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138,800	138,798						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	702,100	421,429						
	2271	Оплата теплопостачання	670,400	395,895						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,100	5,233						
	2273	Оплата електроенергії	24,600	20,302						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2,500	2,500						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,500	2,500						
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	4 278,200	3 980,481						3 980,481

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік						
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4211030	Надання загальної середньої освіти вч ірніми (змінними) школами		5 748,500				5 748,500	4 481,300					4 481,300
	2000	Поточні видатки	5 748,500				5 748,500	4 481,300					4 481,300
	2800	Інші поточні видатки											
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 383,700				4 383,700	3 410,300					3 410,300
	2120	Нарахування на оплату праці	790,500				790,500	615,000					615,000
	2110	Оплата праці	3 593,200				3 593,200	2 795,300					2 795,300
	2111	Заробітна плата	3 593,200				3 593,200	2 795,300					2 795,300
	2200	Використання товарів і послуг	1 364,800				1 364,800	1 071,000					1 071,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	395,800				395,800	117,500					117,500
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,000				5,000	6,000					6,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300,000				300,000	387,400					387,400
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	659,000				659,000	555,600					555,600
	2271	Оплата теплопостачання	624,000				624,000	527,000					527,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,000				7,000	8,100					8,100
	2273	Оплата електроенергії	28,000				28,000	20,500					20,500
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5,000				5,000	4,500					4,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,000				5,000	4,500					4,500
	3000	Капітальні видатки											
	3100	Придбання основного капіталу											
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
		ВСЬОГО	5 748,500				5 748,500	4 481,300					4 481,300

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211030	Надання загальної середньої освіти вч ірніми (змінними) школами		2 668,000	3 980,481		1,959			

2000	Поточні видатки	2 668,000	3 980,481	1,959		
2800	Інші поточні видатки	1,000	0,016			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 668,000	3 238,990			
2120	Нарахування на оплату праці	587,000	587,000			
2110	Оплата праці	2 668,000	2 651,990			
2111	Заробітна плата	2 668,000	2 651,990			
2200	Використання товарів і послуг	670,400	741,475	1,959		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175,300	175,251	1,959		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,500	3,497			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138,800	138,798			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	670,400	421,429			
2271	Оплата теплопостачання	670,400	395,895			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,100	5,233			
2273	Оплата електроенергії	24,600	20,302			
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2,500	2,500			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,500	2,500			
3000	Капітальні видатки					
3100	Придбання основного капіталу					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО	4 278,200	3 980,481	1,959		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Бюджетний запит 000009654 от 01.01.2018 12:01:22