

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

КВК

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

КВК, знак відповідального виконавця

3.Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

(найменування бюджетної програми)

4311030

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації***Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами Дніпровського району міста Києва***4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII , Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI Взі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 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", Рішення Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Лист Міністерства фінансів України від 01.09.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів»

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	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
4311030		Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 696,332	75,097	69,888	1 771,429	2 780,700			2 780,700	2 998,700			2 998,700
		Надходження із загального фонду бюджету	1 696,332	X	X	1 696,332	2 780,700	X	X	2 780,700	2 998,700	X	X	2 998,700
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	5,208		5,208	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	69,888	69,888	69,888	X				X			
		ВСЬОГО	1 696,332	75,097	69,888	1 771,429	2 780,700			2 780,700	2 998,700			2 998,700

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	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
4311030		Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 087,100			3 087,100	3 272,500			3 272,500
		Надходження із загального фонду бюджету	3 087,100	X	X	3 087,100	3 272,500	X	X	3 272,500
		ВСЬОГО	3 087,100			3 087,100	3 272,500			3 272,500

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	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
4311030		Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 696,332	75,097	69,888	1 771,429	2 780,700			2 780,700	2 998,700			2 998,700
	2111	Заробітна плата	1 193,581			1 193,581	1 802,400			1 802,400	1 900,000			1 900,000
	2120	Нарахування на оплату праці	246,903			246,903	396,500			396,500	418,000			418,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,612	0,505		101,117	59,000			59,000	85,000			85,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					5,000			5,000	10,400			10,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,033			25,033	269,000			269,000	251,700			251,700
	2271	Оплата теплопостачання	119,500			119,500	234,300			234,300	315,200			315,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,416			1,416	2,300			2,300	4,700			4,700
	2273	Оплата електроенергії	9,287			9,287	11,500			11,500	13,200			13,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0,700			0,700	0,500			0,500
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		74,592	69,888	74,592								
		ВСЬОГО	1 696,332	75,097	69,888	1 771,429	2 780,700			2 780,700	2 998,700			2 998,700

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
4311030		Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	3 087,100			3 087,100	3 272,500			3 272,500
	2111	Заробітна плата	1 932,200			1 932,200	2 048,100			2 048,100
	2120	Нарахування на оплату праці	425,200			425,200	450,700			450,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,100			91,100	96,600			96,600
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11,200			11,200	11,900			11,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	269,800			269,800	286,000			286,000
	2271	Оплата теплопостачання	337,900			337,900	358,200			358,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,000			5,000	5,300			5,300
	2273	Оплата електроенергії	14,200			14,200	15,100			15,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,500			0,500	0,600			0,600
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	3 087,100			3 087,100	3 272,500			3 272,500

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
4311030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	1 696,332	74,592	69,888	1 770,924	2 780,700			2 780,700	2 998,700			2 998,700
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 566,129			1 566,129	2 532,600			2 532,600	2 665,600			2 665,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	130,203			130,203	248,100			248,100	333,100			333,100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		74,592	69,888	74,592								
	ВСЬОГО	1 696,332	74,592	69,888	1 770,924	2 780,700			2 780,700	2 998,700			2 998,700

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
4311030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	3 087,100			3 087,100	3 272,500			3 272,500
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2 730,000			2 730,000	2 893,900			2 893,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	357,100			357,100	378,600			378,600
	ВСЬОГО	3 087,100			3 087,100	3 272,500			3 272,500

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

		Оптимізація	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)
--	--	-------------	----------------	-----------------------	------------------

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311030	Надання загальної середньої освіти вчірними (змінними) школами								
Завдання 1	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	8,000		8,000		8,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	8,250		9,000		7,860	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,500		2,500		2,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,000		4,000		2,750	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,500		6,500		7,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	21,250		22,000		20,610	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	0,100		11,867			
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ					20,000	
10	-жінок	осіб	Звітність установ					13,000	
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ					7,000	
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	146,000		146,000		142,000	
2	-жінки	осіб	Звітність установ					71,000	
3	-чоловіки	осіб	Звітність установ					71,000	
	ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	21 900,000		21 900,000		21 300,000	
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	10 726,910		17 206,849		20 279,577	
3	-на 1 жінку	грн	Розрахунок					20 279,577	
4	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок					20 279,577	
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000		150,000	
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	40,500		40,500		68,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	130,203		248,100		333,100	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	119,500		234,300		315,200	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,416		2,300		4,700	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9,287		11,500		13,200	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 107,000		1 107,000		1 107,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 107,000		1 107,000		1 107,000	
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,151		0,172		0,174	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,167		0,178		0,289	
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	4,365		4,790		5,500	
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,136		0,155		0,157	
2	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,151		0,161		0,261	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	3,943		4,327		4,968	
	якості								
1	-теплостачання	%	Розрахунок	13,218		0,100		1,000	
2	-водопостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
3	-електроенергії	%	Розрахунок			0,100		1,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок			0,024		3,331	
Завдання 3	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		74,592				
2	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		4,703				
3	інші	тис.грн	Звітність установ		69,889				
4	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ						
5	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ						
6	меблі	тис.грн	Звітність установ						
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
8	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ						
	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		150,000				
3	підручники, книги	од.	Звітність установ		148,000				
4	інші	од.	Звітність установ		2,000				
5	оргтехніка	од.	Звітність установ						
6	побутова техніка	од.	Звітність установ						
7	меблі	од.	Звітність установ						

8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		34,944				
2	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок		0,032				
3	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок						
	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				
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
43111030	Надання загальної середньої освіти вч ірніми (змінними) школами						
Завдання 1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
	затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	8,000		1,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7,860		7,860	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,500		2,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,750		2,750	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	7,500		7,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	20,610		20,610	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	
10	-жінок	осіб	Звітність установ	13,000		13,000	
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ	7,000		7,000	
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	142,000		142,000	
2	-жінки	осіб	Звітність установ	71,000		71,000	
3	-чоловіки	осіб	Звітність установ	71,000		71,000	
	ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	21 300,000		21 300,000	
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	21 739,707		23 304,966	
3	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	21 739,707		23 304,966	
4	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	21 739,707		23 304,966	
	якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	68,000		68,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	357,100		378,600	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	337,900		358,200	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,000		5,300	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	14,200		15,100	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 107,000		1 107,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 107,000		1 107,000	
	продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,174		0,174	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,289		0,289	
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	5,500		5,500	
	ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,157		0,157	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,261		0,261	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	4,968		4,968	
	якості						
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	3,571		3,786	
Завдання 3	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	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ			
4	меблі	тис.грн	Звітність установ			
5	інші	тис.грн	Звітність установ			
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
7	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ			
8	спортивне обладнання	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	побутова техніка	од.	Звітність установ			
5	меблі	од	Звітність установ			
6	підручники, книги	од.	Звітність установ			
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			
8	інші	од	Звітність установ			
	ефективності					
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 одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			
5	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок			
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок			
	якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	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	
4311030	Надання загальної середньої освіти веч ірніми (змінними) школами	1 193,581		1 802,400	1 083,657		1 900,000		1 932,200		2 048,100	
	Посадові оклади (з підвищенням)	535,662		774,201	489,430		838,400		928,900		984,600	
	інші виплати (розшифрувати)	23,208					20,100					
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	131,994		409,347	296,496		512,000		478,900		507,600	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	65,741		104,258	71,961		171,800		128,900		136,600	
	інші обов'язкові виплати	66,253		305,089	224,535		340,200		350,000		371,000	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:	135,942		253,892	158,713		267,400		300,700		318,800	
	надбавка за вислугу років	87,842		143,384	91,137		171,800		193,300		204,800	
	щорічна грошова винагорода	22,800		55,254	30,075		47,800		53,700		57,000	
	матеріальна допомога на оздоровлення	25,300		55,254	37,501		47,800		53,700		57,000	
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:			6,304			6,200		6,600		7,000	
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			3,152			3,100		3,300		3,500	
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям			3,152			3,100		3,300		3,500	
	Надбавка за складність та напруженість	124,461		218,326	114,269		217,900		217,100		230,100	
	Матеріальна допомога	8,350		28,323	13,100		19,000					
	Премії	233,964		112,007	11,650		19,000					
	всього	1 193,581		1 802,400	1 083,657		1 900,000		1 932,200		2 048,100	
	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16

	Всього (закладів/установ)													
Класи/групи	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00					
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
Контингент учнів	163,00	146,00			142,00	142,00			142,00					
Наповненість в класах	20,00	18,00			17,75	17,75			17,75					
Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	9,33	9,03			7,86	7,86			7,86					
Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	2,50	2,50			2,50	2,50			2,50					
Спеціалісти	4,00	4,00			2,75	2,00			2,75					
Робітники	6,50	6,50			7,50	5,25			7,50					
Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	1 193,60	1 193,60			1 802,40	1 083,70			1 900,00		1 932,20		2 048,10	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
педагогічного персоналу (вчителів)	648,70	568,20			948,20	595,10			1 013,60		1 031,70		1 093,60	
адміністративно-керівних працівників, які за оплатою спеціалістів	188,40	270,10			277,70	226,80			379,50		406,00		430,30	
робітників	149,70	156,80			192,90	80,20			139,90		137,70		146,00	
	206,80	198,50			383,60	181,60			367,00		356,80		378,20	
Всього штатних одиниць														
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (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 КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125		1 696,332	74,592	2 780,700		2 998,700	
	ВСЬОГО			1 696,332	74,592	2 780,700		2 998,700	

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	2019рік (прогноз)		2020рік (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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (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

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

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
--------	----------	--------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	--	-----------------------

			змін	кредитів	на 01.01.2016	на 01.01.2017	заборгованості (7-6)	загального фонду	спеціального фонду	(5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4311030	Надання загальної середньої освіти вч ірніми (змінними) школами		1 822,300	1 696,332	15,535	0,084		15,535		
	2000	Поточні видатки	1 822,300	1 696,332	15,535	0,084		15,535		
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 456,200	1 440,484						
	2120	Нарахування на оплату праці	262,600	246,903						
	2110	Оплата праці	1 193,600	1 193,581						
	2111	Заробітна плата	1 193,600	1 193,581						
	2200	Використання товарів і послуг	366,100	255,848	15,535	0,084		15,535		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195,900	100,612						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38,900	25,033	9,435	0,084		9,435		
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	131,000	130,203	6,100			6,100		
	2271	Оплата теплопостачання	119,500	119,500						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,600	1,416						
	2273	Оплата електроенергії	9,900	9,287	6,100			6,100		
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,300							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,300							
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	1 822,300	1 696,332	15,535	0,084	-15,451	15,535		1 696,416

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 рахунком 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
4311030	Надання загальної середньої освіти вч ірніми (змінними) школами		2 780,700	0,084	0,084		2 780,616	2 998,700				2 998,700
	2000	Поточні видатки	2 780,700	0,084	0,084		2 780,616	2 998,700				2 998,700
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 198,900				2 198,900	2 318,000				2 318,000
	2120	Нарахування на оплату праці	396,500				396,500	418,000				418,000
	2110	Оплата праці	1 802,400				1 802,400	1 900,000				1 900,000
	2111	Заробітна плата	1 802,400				1 802,400	1 900,000				1 900,000
	2200	Використання товарів і послуг	581,800	0,084	0,084		581,716	680,700				680,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59,000				59,000	85,000				85,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,000				5,000	10,400				10,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	269,000	0,084	0,084		268,916	251,700				251,700
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	248,100				248,100	333,100				333,100
	2271	Оплата теплопостачання	234,300				234,300	315,200				315,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,300				2,300	4,700				4,700
	2273	Оплата електроенергії	11,500				11,500	13,200				13,200
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,700				0,700	0,500				0,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,700				0,700	0,500				0,500
	3000	Капітальні видатки										
	3100	Придбання основного капіталу										
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
		ВСЬОГО	2 780,700	0,084	0,084		2 780,616	2 998,700				2 998,700

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
4311030	Надання загальної середньої освіти вч ірніми (змінними) школами		1 193,600	1 696,332	1,505	1,505			
	2000	Поточні видатки	1 193,600	1 696,332	1,505	1,505			
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 193,600	1 440,484					

	2120	Нарахування на оплату праці	262,600	246,903				
	2110	Оплата праці	1 193,600	1 193,581				
	2111	Заробітна плата	1 193,600	1 193,581				
	2200	Використання товарів і послуг	195,900	255,848	1,505	1,505		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195,900	100,612				
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38,900	25,033	1,505	1,505		
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	119,500	130,203				
	2271	Оплата теплопостачання	119,500	119,500				
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,600	1,416				
	2273	Оплата електроенергії	9,900	9,287				
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,300					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,300					
	3000	Капітальні видатки						
	3100	Придбання основного капіталу						
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
		ВСЬОГО	1 822,300	1 696,332	1,505	1,505		

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
			3 470,600	2 654,700	815,900	
	Заробітна плата		1 858,600	1 900,000	-41,400	Додатково необхідно для виплати заробітної плати : надбавки за престижність праці педагогічним працівникам постановою 373 (+10%) на загальну суму 56,2 тис. грн.
	Нарахування на оплату праці		409,000	418,000	-9,000	Додатково необхідно для виплати заробітної плати : надбавки за престижність праці
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		125,000	85,000	40,000	меблі 20,0 тис. грн., компютерна техніка 20,0 тис. грн.
	Оплата послуг (крім комунальних)		1 078,000	251,700	826,300	Додаткові кошти необхідні для встановлення автономної протипожежної системи 500,0 тис.грн., для уникнення бактеріологічного зараження дітей 1,5 тис.грн. на фізичну охорону 123,5 тис. грн. та на аварійно -поточні ремонти ЦО, ГВП, ХВП та інше 201,3 тис. грн.
	ВСЬОГО		3 470,600	2 654,700	815,900	

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).

Адміністратор

13.12.2017 19:03:43

Бюджетний запит 000010877 від 01.01.2018 21:39:51