

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

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

1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Надання загальної середньої освіти вч ірніми (змінними) школами

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

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
Забезпечення збереження енергоресурсів

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 454 939	X	X	5 454 939	4 901 100	X	X	4 901 100	5 196 800	X	X	5 196 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	13 148		13 148	X				X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	400 000	400 000	400 000	X			
	УСЬОГО	5 454 939	13 148		5 468 087	4 901 100	400 000	400 000	5 301 100	5 196 800			5 196 800

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

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	5 659 876	X	X	5 659 876	6 065 857	X	X	6 065 857				
	УСЬОГО	5 659 876			5 659 876	6 065 857			6 065 857				6 065 857

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 593 200			3 593 200	2 795 300			2 795 300	3 325 900			3 325 900
2120	Нарахування на оплату праці	768 761			768 761	615 000			615 000	731 700			731 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	395 800	13 000		408 800	463 300			463 300	194 100			194 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 979			4 979	6 000			6 000	12 500			12 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000			300 000	461 400			461 400	255 700			255 700
2271	Оплата теплопостачання	364 828			364 828	500 300			500 300	565 100			565 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 946			4 946	8 100			8 100	13 100			13 100
2273	Оплата електроенергії	17 425			17 425	20 500			20 500	22 900			22 900
2276	Оплата енергосервісу					26 700			26 700	70 200			70 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000			5 000	4 500			4 500	5 600			5 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		148		148								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						400 000	400 000	400 000				
	УСЬОГО	5 454 939	13 148		5 468 087	4 901 100	400 000	400 000	5 301 100	5 196 800			5 196 800

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 638 535			3 638 535	3 915 063			3 915 063
2120	Нарахування на оплату праці	800 480			800 480	861 316			861 316
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 970			204 970	215 218			215 218
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 200			13 200	13 860			13 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 019			270 019	283 520			283 520
2271	Оплата теплостачання	611 438			611 438	647 513			647 513
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 174			14 174	15 010			15 010
2273	Оплата електроенергії	25 190			25 190	27 709			27 709
2276	Оплата енергосервісу	75 956			75 956	80 438			80 438
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 914			5 914	6 209			6 209
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	5 659 876			5 659 876	6 065 857			6 065 857

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	5 067 740	13 000		5 080 740	4 345 500			4 345 500	4 525 500			4 525 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	387 199			387 199	555 600			555 600	671 300			671 300
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						400 000		400 000				
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			148	148								
	УСЬОГО	5 454 939	13 148		5 468 087	4 901 100	400 000		5 301 100	5 196 800			5 196 800

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	4 933 118			4 933 118	5 295 187			5 295 187
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	726 758			726 758	770 670			770 670
	УСЬОГО	5 659 876			5 659 876	6 065 857			6 065 857

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	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						400,000	400		
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ						400,000	400,000		
	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				400,000	400,000				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				2,500	2,500				
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				2,500	2,500				
якості												
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				1,000	1,000				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				5,300	5,300				
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	387,199	387,199	555,600		555,600	671,300		671,300	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	364,828	364,828	500,300		500,300	565,100		565,100	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,946	4,946	8,100		8,100	13,100		13,100	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	17,425	17,425	20,500		20,500	22,900		22,900	
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ			26,700		26,700	70,200		70,200	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 984,000	1 984,000	1 984,000		1 984,000	1 984,000		1 984,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 984,000	1 984,000	1 984,000		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	0,261	0,261	0,280		0,280	0,275		0,275	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,251	0,251	0,300		0,300	0,350		0,350	
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	8,818	8,818	9,500		9,500	9,100		9,100	
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,132	0,132	0,141		0,141	0,139		0,139	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,127	0,127	0,151		0,151	0,176		0,176	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	4,445	4,445	4,788		4,788	4,587		4,587	
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	-теплостачання	%	Розрахунок	0,380	0,380	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	9,580	9,580	1,000		1,000	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	3,207	3,207	5,521		5,521	5,941		5,941	
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		0,148	0,148						
2	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		0,148	0,148						
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		2,000	2,000						
3	підручники, книги	од.	Звітність установ		2,000	2,000						
ефективності												
1	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок		0,074	0,074						
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		4,350	4,350						
Завдання 4 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді												
затрат												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	16,000	16,000	11,000		11,000	9,000		9,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	17,400	17,400	10,390		10,390	8,500		8,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3,000	3,000	3,500		3,500	3,500		3,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	6,500	6,500	6,500		6,500	6,500		6,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	15,170	15,170	14,500		14,500	14,500		14,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	42,070	42,070	34,890		34,890	33,000		33,000	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	35,000	35,000	36,000		36,000	36,000		36,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ	28,000	28,000	29,000		29,000	29,000		29,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	7,000	7,000	7,000		7,000	7,000		7,000	
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	307,000	307,000	182,000		182,000	129,000		129,000	
2	-жінки	осіб	Звітність установ	122,000	122,000	75,000		75,000	49,000		49,000	
3	-чоловіки	осіб	Звітність установ	185,000	185,000	107,000		107,000	80,000		80,000	
ефективності												
1	дпо-дні відвідування	днів	Звітність установ	44 515,000	44 515,000	27 300,000		27 300,000	19 350,000		19 350,000	
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	16 507,300	16 507,300	23 876,370		23 876,370	35 081,400		35 081,400	
3	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	16 507,300	16 507,300	23 876,370		23 876,370	35 081,400		35 081,400	
4	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	16 507,300	16 507,300	23 876,370		23 876,370	35 081,400		35 081,400	

5	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок			17,000		17,000	14,300		14,300
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок			18,000		18,000	15,000		15,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок			10,900		10,900	15,380		15,380
якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		145,000		145,000	150,000		150,000	150,000
2	відсоток випускників	%	Розрахунок		41,900		41,900	81,900		81,900	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок					14,600		14,600	
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок					6,000		6,000	6,000
6	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок					100,000		100,000	100,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		726,758		726,758	770,670		770,67
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		611,438		611,438	647,513		647,513
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		14,174		14,174	15,010		15,010
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		25,190		25,190	27,709		27,709
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ		75,956		75,956	80,438		80,438
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		1 984,000		1 984,000	1 984,000		1 984,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		1 984,000		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		0,275		0,275	0,275		0,275
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ		0,350		0,350	0,350		0,350
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ		9,100		9,100	9,100		9,100
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,139		0,139	0,139		0,139
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,176		0,176	0,176		0,176
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		4,587		4,587	4,587		4,587
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	-теплостачання	%	Розрахунок		1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок		1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок		1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок		6,432		6,432	6,822		6,822
Завдання 2 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді										
затрат										
1	кількість закладів	од	Звітність установ		1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість класів	од	Звітність установ		9,000		9,000	9,000		9,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		8,500		8,500	8,500		8,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		3,500		3,500	3,500		3,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		6,500		6,500	6,500		6,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		14,500		14,500	14,500		14,500
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		33,000		33,000	33,000		33,000
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		36,000		36,000	36,000		36,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ		29,000		29,000	29,000		29,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ		7,000		7,000	7,000		7,000
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		129,000		129,000	129,000		129,000
2	-жінки	осіб	Звітність установ		49,000		49,000	49,000		49,000
3	-чоловіки	осіб	Звітність установ		80,000		80,000	80,000		80,000
ефективності										
1	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ		19 350,000		19 350,000	19 350,000		19 350,000
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок		38 241,220		38 241,220	41 047,960		41 047,960
3	-на 1 жінку	грн	Розрахунок		38 241,220		38 241,220	41 074,960		41 074,960
4	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок		38 241,220		38 241,220	41 074,960		41 074,960
5	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок		14,300		14,300	14,300		14,300
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок		15,000		15,000	15,000		15,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок		15,380		15,380	15,380		15,380
якості										
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		150,000		150,000	150,000		150,000
2	відсоток випускників	%	Розрахунок							
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок							

5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6,000	6,000	6,000	6,000
6	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 06.12.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 підвищенням), в т.ч.:	1 561 400		1 383 000	998 700		1 408 700		1 541 118		1 658 243	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	209 100		241 800	179 200		242 100		264 857		284 987	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	209 100		241 800	179 200		242 100		264 857		284 987	
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	369 200		335 900	245 800		358 100		391 761		421 535	
надбавка за вислугу років	241 400		209 100	150 700		230 700		252 386		271 567	
щорічна грошова винагорода	59 200		63 400	31 700		63 700		69 688		74 984	
матеріальна допомога на оздоровлення	68 600		63 400	63 400		63 700		69 688		74 984	
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:			3 700			4 100		4 485		4 826	
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям			3 700			4 100		4 485		4 826	
Стимулюючі доплати та надбавки	380 100		247 400	247 316		546 000		597 325		642 720	
Матеріальна допомога	24 600		2 900			47 500		51 965		55 914	
Премії	420 500		12 700	12 632		51 600		56 450		60 741	
Індексація заробітної плати	19 000										
Інші виплати (розшифрувати)	609 300		567 900	383 000		667 800		730 673		786 097	
ВСЬОГО	3 593 200		2 795 300	2 069 548		3 325 900		3 638 536		3 915 063	
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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758	Всього (закладів/установ)														
759	Класи/групи	11,00	11,00			9,00	9,00			9,00		9,00			9
760	Конtingент дітей, учнів, вихованців з них:														
763	Конtingент учнів	182,00	182,00			129,00	129,00			129,00		129,00			129
765	Наповнюваність в класах	16,50	16,50			14,30	14,30			14,30		14,30			14
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	10,39	10,14			8,50	8,50			8,50		8,50			9
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	3,50	3,50			3,50	3,50			3,50		3,50			4
770	Спеціалісти	6,50	4,50			6,50	6,50			6,50		6,50			7
771	Робітники	14,50	14,50			14,50	14,50			14,50		14,50			15
772	Всього штатних одиниць та ставок	34,89	32,64			33,00	33,00			33,00		33,00			33
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	3 593 200,00	3 593 200,00			2 795 300,00	2 069 548,00			3 325 900,00		3 638 535,00			3 915 063
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
775	педагогічного персоналу (вчителів)	15 994,18	16 786,65			13 616,23	15 564,71			14 994,12		16 403,57			17 650
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою спеціалістів	9 787,22	10 397,62			9 642,59	10 475,00			11 766,67		12 872,74			13 851
778	спеціалістів	4 889,06	7 381,48			4 171,10	4 847,08			5 402,56		5 910,40			6 360
779	робітників	4 635,83	4 110,92			3 885,69	4 015,52			5 062,64		5 538,53			5 959
	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	Коли та яким документом затверджена	(грн.)									
			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЇВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	5 454 939	13 148		4 901 100	400 000		5 196 800			5 196 800
	УСЬОГО		5 454 939	13 148		4 901 100	400 000		5 196 800			5 196 800

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн.)					
			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11

1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	5 659 876,000	5 659 876,000	6 065 857,000	6 065 857,000
	УСЬОГО	5 659 876,000	5 659 876,000	6 065 857,000	6 065 857,000

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (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)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4211030Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами		800 000																
Капітальний ремонт місць загального користування (архітектурна доступність) в Комунальному закладі "Вечірня (змінна) школа II-III ступенів №18" Деснянського району міста Києва	01.01.2019 - 31.12.2019	300 000																
Капітальний ремонт східних груп з влаштуванням пандусів в Комунальному закладі "Вечірня (змінна) школа II-III ступенів №18" Деснянського району міста Києва	01.01.2019 - 31.12.2019	500 000																
УСЬОГО		800 000																

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 593 200	3 593 200						3 593 200
2120	Нарахування на оплату праці	790 500	768 761						768 761
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	395 800	395 800						395 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	4 979						4 979
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000	300 000						300 000
2271	Оплата тепlopостачання	624 000	364 828						364 828
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 000	4 946						4 946
2273	Оплата електроенергії	28 000	17 425						17 425
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	5 000						5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	5 748 500	5 454 939						5 454 939

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 795 300				2 795 300	3 325 900				3 325 900
2120	Нарахування на оплату праці	615 000				615 000	731 700				731 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	463 300				463 300	194 100				194 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000				6 000	12 500				12 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	461 400				461 400	255 700				255 700
2271	Оплата тепlopостачання	500 300				500 300	565 100				565 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 100				8 100	13 100				13 100

2273	Оплата електроенергії	20 500			20 500	22 900			22 900
2276	Оплата енергосервісу	26 700			26 700	70 200			70 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500			4 500	5 600			5 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	4 901 100			4 901 100	5 196 800			5 196 800

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 593 200	3 593 200					
2120	Нарахування на оплату праці	790 500	768 761					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	395 800	395 800					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	4 979					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000	300 000					
2271	Оплата тепlopостачання	624 000	364 828					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000	4 946					
2273	Оплата електроенергії	28 000	17 425					
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	5 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	5 748 500	5 454 939					

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.