

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)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.

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

4211161

(код Програмної класифікації 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
- Забезпечення збереження енергоресурсів
- Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва
- Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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	9 839 922	X	X	9 839 922	13 248 900	X	X	13 248 900	17 024 050	X	X	17 024 050
25010300	Плата за оренду майна бюд	X	12 267		12 267	X	70 300		70 300	X	70 300		70 300
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	129 926	129 926	129 926	X				X			
	УСЬОГО	9 839 922	142 193	129 926	9 982 115	13 248 900	70 300		13 319 200	17 024 050	70 300		17 094 350

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	18 567 358	X	X	18 567 358	19 935 804	X	X	19 935 804
25010300	Плата за оренду майна бюд	X	74 461		74 461	X	78 453		78 453
	УСЬОГО	18 567 358	74 461		18 641 819	19 935 804	78 453		20 014 257

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	6 985 672			6 985 672	9 359 200			9 359 200	12 161 000			12 161 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 552 196			1 552 196	2 059 100			2 059 100	2 675 400			2 675 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543 146			543 146	427 700	20 000		447 700	766 350	20 000		786 350
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									15 000			15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238 163			238 163	674 100	35 000		709 100	523 700	35 000		558 700
2271	Оплата теплопостачання	328 129			328 129	529 500			529 500	626 800			626 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 677			8 677	9 400	500		9 900	15 700	500		16 200
2273	Оплата електроенергії	181 972	626		182 598	180 400	4 800		185 200	214 800	4 800		219 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 968			1 968	9 500			9 500	25 300			25 300
2800	Інші поточні видатки			3 906	3 906		10 000		10 000		10 000		10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		137 661	129 926	137 661								
	УСЬОГО	9 839 922	142 193	129 926	9 982 115	13 248 900	70 300		13 319 200	17 024 050	70 300		17 094 350

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(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	13 304 134			13 304 134	14 315 248			14 315 248
2120	Нарахування на оплату праці	2 926 909			2 926 909	3 149 355			3 149 355
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	809 266	21 120		830 386	849 729	22 176		871 905
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 840			15 840	16 632			16 632
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	553 027	36 960		589 987	580 679	38 808		619 487
2271	Оплата тепlopостачання	678 198			678 198	718 211			718 211
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16 987	541		17 528	17 990	573		18 563
2273	Оплата електроенергії	236 280	5 280		241 560	259 908	5 808		265 716
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 717			26 717	28 053			28 053
2800	Інші поточні видатки		10 560		10 560		11 088		11 088
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	18 567 358	74 461		18 641 819	19 935 804	78 453		20 014 257

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	7 458 421	3 906		7 462 327	9 912 300	65 000		9 977 300	10 450 700	65 000		10 515 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	518 778	626		519 404	719 300	5 300		724 600	857 300	5 300		862 600
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 862 724			1 862 724	2 617 300			2 617 300	3 736 250			3 736 250
4	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності									1 979 800			1 979 800
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		137 661	129 926	137 661								
	УСЬОГО	9 839 923	142 193	129 926	9 982 116	13 248 900	70 300		13 319 200	17 024 050	70 300		17 094 350

2) витрати за напрямками 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	11 389 514	68 640		11 458 154	12 223 636	72 072		12 295 708
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	931 465	5 821		937 286	996 109	6 381		1 002 490
3	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності	2 158 921			2 158 921	2 317 955			2 317 955
4	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 087 458			4 087 458	4 398 104			4 398 104
	УСЬОГО	18 567 358	74 461		18 641 819	19 935 804	78 453		20 014 257

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

		2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
	Описи			

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування												
<i>затрат</i>												
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	19,000		19	22,000		22	20,000		20
2	-жінок	од	Звітність установ	13,000		13,000	16,000		16,000	13,000		13,000
3	-чоловіків	од	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	7,000		7,000
4	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	14,000		14,000	16,000		16,000	16,000		16,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	10,000		10,000	11,500		11,500	11,500		11,500
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	24,000		24,000	27,500		27,500	27,500		27,500
<i>продукту</i>												
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	121,000		121,000	121,000		121,000	121,000		121,000
<i>ефективності</i>												
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000		5,000	4,000		4,000	4,000		4,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
<i>затрат</i>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	518,778	0,626	519,404	719,300	5,300	724,600	857,300	5,300	862,600
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	328,129		328,129	529,500		529,500	626,800		626,800
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,677		8,677	9,400	0,500	9,900	15,700	0,500	16,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	181,972	0,626	182,598	180,400	4,800	185,200	214,800	4,800	219,600
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 702,000		2 702,000	2 412,000		2 412,000	2 412,000		2 412,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 702,000		2 702,000	2 412,000		2 412,000	2 412,000		2 412,000
<i>продукту</i>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,237		0,237	0,281		0,281	0,305		0,305
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,519		0,519	0,449		0,449	0,733		0,733
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	89,972		89,972	80,970		80,970	83,384		83,384
<i>ефективності</i>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,088		0,088	0,117		0,117	0,126		0,126
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,192		0,192	0,186		0,186	0,304		0,304
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,298		33,298	33,570		33,570	34,570		34,570
<i>якості</i>												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	-теплостачання	%	Розрахунок	25,940		25,940	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	0,190		0,190	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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	113,462		113,462	7,103		7,103	8,493		8,493
Завдання 3 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування												
<i>затрат</i>												
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	63,000		63,000	71,000		71,000	71,000		71,000
2	-жінок	осіб	Звітність установ	63,000		63,000	71,000		71,000	71,000		71,000
3	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	69,670		69,670	77,000		77,000	77,000		77,000
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	69,670		69,670	77,000		77,000	77,000		77,000
<i>продукту</i>												
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	4 167,000		4 167,000	4 045,000		4 045,000	4 132,000		4 132,000
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	925,000		925,000	1 100,000		1 100,000	1 300,000		1 300,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	121,000		121,000	121,000		121,000	121,000		121,000
<i>ефективності</i>												
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	60,000		60,000	57,000		57,000	58,000		58,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
<i>затрат</i>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		137,661		137,661					
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		129,926		129,926					
3	інші	тис.грн	Звітність установ		7,735		7,735					
<i>продукту</i>												
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		9,000		9,000					
3	оргтехніка	од	Звітність установ		8,000		8,000					
4	інші	од.	Звітність установ		1,000		1,000					
<i>ефективності</i>												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		16,240		16,240					
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		7,735		7,735					
<i>якості</i>												

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000								
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000								
Завдання 5 Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва													
затрат													
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ									13,000	13,000
2	-жінок	осіб	Звітність установ									13,000	13,000
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ										
4	кількість закладів	од.	Звітність установ									1,000	1,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ									10,000	10,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ									2,000	2,000
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ									1,000	1,000
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ									13,000	13,000
9	обсяг видатків на утримання закладу	тис.грн.	Звітність установ										
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ										
продукту													
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ										
2	кількість заходів	од.	Звітність установ										
ефективності													
1	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок										
якості													
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок										
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ										

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	931,465	5,821	937,286	996,109	6,381	1 002,49
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	678,198		678,198	718,211		718,211
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,987	0,541	17,528	17,990	0,573	18,563
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	236,280	5,280	241,560	259,908	5,808	265,716
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 412,000		2 412,000	2 412,000		2 412,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 412,000		2 412,000	2 412,000		2 412,000
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,305		0,305	0,305		0,305
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,733		0,733	0,733		0,733
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	83,384		83,384	83,384		83,384
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,126		0,126	0,126		0,126
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,304		0,304	0,304		0,304
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	34,570		34,570	34,570		34,570
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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	9,228		9,228	9,867		9,867
Завдання 2 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування									
затрат									
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	71,000		71,000	71,000		71,000
2	-жінок	осіб	Звітність установ	71,000		71,000	71,000		71,000
3	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	77,000		77,000	77,000		77,000
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	77,000		77,000	77,000		77,000
продукту									
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	4 132,000		4 132,000	4 132,000		4 132,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1 300,000		1 300,000	1 300,000		1 300,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	121,000		121,000	121,000		121,000
ефективності									
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	58,000		58,000	58,000		58,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
Завдання 3 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
затрат									
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000

2	-жінок	од	Звітність установ	13,000	13,000	13,000	13,000
3	-чоловіків	од	Звітність установ	7,000	7,000	7,000	7,000
4	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	16,000	16,000	16,000	16,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	11,500	11,500	11,500	11,500
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	27,500	27,500	27,500	27,500
продукту							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	121,000	121,000	121,000	121,000
ефективності							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000	4,000	4,000	4,000
Завдання 4 Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва							
затрат							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	13,000	13,000	13,000	13,000
2	-жінок	осіб	Звітність установ	13,000	13,000	13,000	13,000
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ				
4	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	13,000	13,000	13,000	13,000
9	обсяг видатків на утримання закладу	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ				
2	кількість заходів	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок				

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.:	2 972 300		3 630 000	2 236 900		4 751 300		5 197 922		5 592 964	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:						149 400		163 444		175 865	
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09						12 000		13 128		14 126	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:						137 400		150 316		161 740	
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:						320 800		350 955		377 628	
надбавка за вислугу років						206 200		225 583		242 727	
щорічна грошова винагорода						57 300		62 686		67 450	
матеріальна допомога на оздоровлення						57 300		62 686		67 450	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 427 500		1 695 800	1 046 500		2 149 300		2 351 334		2 530 036	
Матеріальна допомога	194 300		288 800	215 800		337 700		369 444		397 522	
Премії	2 168 573		3 504 200	2 226 585		4 264 800		4 665 691		5 020 284	
Індикація заробітної плати	37 100		13 900	13 900							
Інші виплати (розрахувати)	185 900		226 500	165 100		187 700		205 344		220 950	
ВСЬОГО	6 985 673		9 359 200	5 904 785		12 161 000		13 304 134		14 315 248	
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
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників									10,00		10,00			10
770	Спеціалісти	93,00	85,00			93,00	84,00			95,00		95,00			95
771	Робітники	11,50	10,00			11,50	10,00			12,50		12,50			13
772	Всього штатних одиниць та ставок	104,50	95,00			104,50	94,00			117,50		117,50			118
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	7 029 300,00	6 985 673,00			9 359 200,00	5 904 785,00			12 161 000,00		13 304 134,00			14 315 248
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою									8 837,24		9 667,94			10 403
778	спеціалістів	11 355,92	12 499,16			7 629,41	8 263,97			9 762,08		10 679,71			11 491
779	робітників	3 503,06	3 990,83			6 121,57	4 392,50			6 100,67		6 674,13			7 181
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:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	9 839 922	142 193		13 248 900	70 300		17 024 050	70 300	17 094 350
	УСЬОГО		9 839 922	142 193		13 248 900	70 300		17 024 050	70 300	17 094 350

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

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 КИСВА, 2016-2018 роки»		18 567 358,000	74 461,000	18 641 819,000	19 935 804,000	78 453,000	20 014 257,000
	УСЬОГО		18 567 358,000	74 461,000	18 641 819,000	19 935 804,000	78 453,000	20 014 257,000

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-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Послання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	Документ 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

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:

(грн.)

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	7 029 300	6 985 672						6 985 672
2120	Нарахування на оплату праці	1 558 400	1 552 196						1 552 196
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	568 300	543 146						543 146
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287 300	238 163						238 163
2271	Оплата тепlopостачання	620 500	328 129						328 129
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 200	8 677						8 677
2273	Оплата електроенергії	209 400	181 972						181 972
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000	1 968						1 968
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	10 295 400	9 839 922						9 839 922

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2018 рік				2019 рік			
		Затверджені	Кредиторська	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг	Можлива кредиторська	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.	Очікуваний обсяг взяття	

Код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Назва	Спеціальне призначення	заборгованість на 01.01.2018	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата		9 359 200			9 359 200	12 161 000				12 161 000
2120	Нарахування на оплату праці		2 059 100			2 059 100	2 675 400				2 675 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		427 700			427 700	766 350				766 350
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						15 000				15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		674 100			674 100	523 700				523 700
2271	Оплата тепlopостачання		529 500			529 500	626 800				626 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		9 400			9 400	15 700				15 700
2273	Оплата електроенергії		180 400			180 400	214 800				214 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		9 500			9 500	25 300				25 300
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО		13 248 900			13 248 900	17 024 050				17 024 050

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	7 029 300	6 985 672					
2120	Нарахування на оплату праці	1 558 400	1 552 196					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	568 300	543 146					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287 300	238 163					
2271	Оплата тепlopостачання	620 500	328 129					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 200	8 677					
2273	Оплата електроенергії	209 400	181 972					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000	1 968					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	10 295 400	9 839 922					

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.