

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2
1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(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
43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4311020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Надання загальноосвітньої освіти закладам загальної середньої освіти Дніпровського району міста Києва

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі 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 т. виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125" Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік". Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"; розпорядження Дніпровської РДА від 01.02.2018 № 73 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році" зі змінами і доповненнями; довідка ДФ ВО КМР(КМДА) від 02.08.2018 № 3829

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	576 084 344	X	X	576 084 344	689 398 400	X	X	689 398 400	912 348 116	X	X	912 348 116
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 745 055		4 745 055	X	6 567 200		6 567 200	X	8 802 100		8 802 100
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	38 193		38 193	X	50 100		50 100	X	1 000		1 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 835 215		1 835 215	X	2 798 100		2 798 100	X	2 709 200		2 709 200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 655 230		1 655 230	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	14 966 381		14 966 381	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	41 370 669	41 370 669	41 370 669	X	48 335 992	48 335 992	48 335 992	X	22 648 555	22 648 555	22 648 555
	УСЬОГО	576 084 344	64 610 743	41 370 669	640 695 087	689 398 400	57 751 392	48 335 992	747 149 792	912 348 116	34 160 855	22 648 555	946 508 971

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	883 460 477	X	X	883 460 477	927 633 501	X	X	927 633 501
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 295 018		9 295 018	X	9 759 768		9 759 768
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 056		1 056	X	1 109		1 109
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 860 915		2 860 915	X	3 003 960		3 003 960
	УСЬОГО	883 460 477	12 156 989		895 617 466	927 633 501	12 764 837		940 398 338

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	389 678 810			389 678 810	428 117 700			428 117 700	582 872 900			582 872 900
2120	Нарахування на оплату праці	85 729 384			85 729 384	94 185 900			94 185 900	128 232 000			128 232 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 848 731	36 861 789		44 710 520	21 171 500	490 110		21 661 610	21 160 640	542 000		21 702 640
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	238 977	5 491		244 468	632 000			632 000	400 000			400 000
2230	Продукти харчування	25 808 721	4 424 575		30 233 296	34 047 200	6 567 200		40 614 400	36 430 500	8 802 100		45 232 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 051 903	422 925		15 474 828	26 261 900	600 700		26 862 600	50 304 376	556 200		50 860 576
2250	Видатки на відрядження		6 700		6 700	22 000			22 000		50 000		50 000
2271	Оплата тепlopостачання	41 010 584	92 183		41 102 767	70 501 600	900 000		71 401 600	74 480 200	728 400		75 208 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 108 857	14 412		2 123 269	3 088 300	29 900		3 118 200	3 642 400	45 200		3 687 600
2273	Оплата електроенергії	8 574 315	114 898		8 689 213	11 286 200	206 400		11 492 600	14 780 500	250 400		15 030 900
2274	Оплата природного газу	27 051	1 414		28 465	46 600	4 700		51 300	41 600	1 000		42 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 011			7 011	24 500			24 500				
2730	Інші виплати населенню					35 000			35 000	3 000			3 000
2800	Інші поточні видатки		621 612		621 612		451 400		451 400		537 000		537 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		172 642 323	5 710 037	172 642 323		19 596 290	19 493 300	19 596 290		13 994 880	13 994 880	13 994 880
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		35 660 632	35 660 632	35 660 632		28 842 692	28 842 692	28 842 692		8 653 675	8 653 675	8 653 675
	УСЬОГО	576 084 344	250 868 954	41 370 669	826 953 298	689 398 400	57 711 392	48 335 992	747 109 792	912 348 116	34 160 855	22 648 555	946 508 971

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

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	573 851 942			573 851 942	602 544 540			602 544 540
2120	Нарахування на оплату праці	126 247 546			126 247 546	132 559 923			132 559 923
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 120 000	572 352		21 692 352	22 176 000	600 969		22 776 969
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	422 400			422 400	443 520			443 520
2230	Продукти харчування	38 470 608	9 295 018		47 765 626	40 394 138	9 759 768		50 153 906
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 198 378	587 347		25 785 725	26 458 296	616 715		27 075 011
2250	Видатки на відрядження		52 800		52 800		55 440		55 440
2271	Оплата тепlopостачання	80 587 600	788 100		81 375 700	85 342 300	834 600		86 176 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 941 100	48 900		3 990 000	4 173 600	51 800		4 225 400
2273	Оплата електроенергії	16 258 600	275 400		16 534 000	17 884 500	302 900		18 187 400
2274	Оплата природного газу	44 200	1 100		45 300	45 500	1 100		46 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки		567 072		567 072		595 426		595 426
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	886 142 374	12 188 089		898 330 463	932 022 317	12 818 718		944 841 035

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	524 363 537	9 167 483		533 531 020	604 475 700			604 475 700	819 403 416	10 487 300		829 890 716
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11 344 677	11 344 677	11 344 677		7 145 000	7 145 000	7 145 000		600 000	600 000	600 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	51 720 807	222 908		51 943 715	84 922 700	1 141 000		86 063 700	92 944 700	1 025 000		93 969 700

4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		23 425 407	23 425 407	23 425 407		21 697 692	21 697 692	21 697 692		8 053 675	8 053 675	8 053 675
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		16 364 238	4 810 042	16 364 238		19 596 290	19 493 300	19 596 290		13 994 880	13 994 880	13 994 880
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 451 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Дніпровського району"		899 994	899 994	899 994								
7	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт		890 548	890 548	890 548								
	УСЬОГО	576 084 344	62 315 255	41 370 668	638 399 599	689 398 400	49 579 982	48 335 992	738 978 382	912 348 116	34 160 855	22 648 555	946 508 971

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	785 310 874	11 074 589		796 385 463	824 576 417	11 628 318		836 204 735
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	100 831 500	1 113 500		101 945 000	107 445 900	1 190 400		108 636 300
	УСЬОГО	886 142 374	12 188 089		898 330 463	932 022 317	12 818 718		944 841 035

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт											
	затрат											
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ		890 548,000	890 548						
	продукту											
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення		1,000	1,000						
	ефективності											
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок		890 548,000	890 548,000						
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ		11 344 677,000	11 344 677,000		7 145 000,000	7 145 000,000			
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ								600 000,000	600 000,000
3	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		7 831 634,000	7 831 634,000		1 645 000,000	1 645 000,000			
4	-капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ								600 000,000	600 000,000
5	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		3 513 043,000	3 513 043,000		5 500 000,000	5 500 000,000			
	продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000		1,000	1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		9 370,000	9 370,000		9 840,000	9 840,000		750,000	750,000
3	-капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		5 930,000	5 930,000		9 160,000	9 160,000		750,000	750,000
4	-заміна вікон	кв. м.	Звітність установ		3 440,000	3 440,000		680,000	680,000			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок								600 000,000	600 000,000
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		5 672 239,000	5 672 239,000		3 572 500,000	3 572 500,000			
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок								800,000	800,000
4	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1 211,000	1 211,000		726,000	726,000			
5	-капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок								800,000	800,000
6	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		592,000	592,000		600,000	600,000			
7	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2 277,000	2 277,000		2 419,000	2 419,000			
	якості											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		70,617	70,617		94,485	94,485			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		1 916 445,000	1 916 445,000		414 377,000	414 377,000			
Завдання 3	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами											
	затрат											
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	1 658 707,000		1 658 707,000						
2	кількість закладів	од	Звітність установ	51,000		51,000	51,000		51,000	51,000		51,000
3	кількість класів	од	Звітність установ	1 148,000		1 148,000	1 180,000		1 180,000	1 237,000		1 237,000
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 965,280		2 965,280	3 007,990		3 007,990	3 156,490		3 156,490
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	507,840		507,840	511,510		511,510	527,510		527,510
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	340,000		340,000	361,000		361,000	364,000		364,000
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 227,870		1 227,870	1 280,700		1 280,700	1 286,700		1 286,700
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 040,990		5 040,990	5 161,200		5 161,200	5 334,700		5 334,700

9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 524,000		4 524,000	4 754,000		4 754,000	4 824,000		4 824,000
10	-жінок	осіб	Звітність установ	3 512,000		3 512,000	2 428,000		2 428,000	3 562,000		3 562,000
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1 012,000		1 012,000	1 326,000		1 326,000	1 262,000		1 262,000
продукту												
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	630,000		630,000	794,000		794,000	664,000		664,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	15 656,000		15 656,000	16 321,000		16 321,000	402,000		402,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	16 551,000		16 551,000	16 629,000		16 629,000	262,000		262,000
4	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	32 207,000		32 207,000	32 950,000		32 950,000	34 926,000		34 926,000
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ	368,000		368,000	484,000		484,000	16 958,000		16 958,000
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	262,000		262,000	310,000		310,000	17 968,000		17 968,000
ефективності												
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 875 750,000		4 875 750,000	5 061 600,000		5 061 600,000	5 338 500,000		5 338 500,000
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	15 968,680	173,850	16 142,530	17 913,576	245,211	18 158,787	23 023,000	295,000	23 318,000
3	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	16 034,590	174,570	16 209,160	17 625,296	241,126	17 866,422	23 614,000	324,243	23 938,243
4	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	15 905,870	173,170	16 079,040	18 199,575	249,126	18 448,701	23 404,896	322,067	23 726,963
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок				28,000		28,000	28,000		28,000
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок				11,000		11,000	9,000		9,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок				8,689		8,689	8,214		8,214
якості												
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000				100,000		100,000
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000	150,000		150,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75,000		75,000	81,000		81,000	86,000		86,000
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок				17,000		17,000	21,000		21,000
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок				79,000		79,000	82,000		82,000
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ								8 053 675,000	8 053 675,000
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		23 425 407,000	23 425 407,000		21 697 692,000	21 697 692,000			
3	-капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ								395 000,000	395 000,000
4	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		1 948 581,000	1 948 581,000		2 465 000,000	2 465 000,000			
5	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ								2 251 000,000	2 251 000,000
6	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		741 100,000	741 100,000		500 000,000	500 000,000			
7	-капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ								500 000,000	500 000,000
8	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		7 574 439,000	7 574 439,000		9 090 300,000	9 090 300,000			
9	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ								1 624 752,000	1 624 752,000
10	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		12 172 194,000	12 172 194,000		4 507 392,000	4 507 392,000			
11	-капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ								3 100 000,000	3 100 000,000
12	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		297 334,000	297 334,000		1 305 000,000	1 305 000,000			
13	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ								182 923,000	182 923,000
14	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		691 759,000	691 759,000		3 830 000,000	3 830 000,000			
15	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		313 143,850	313 143,850		313 143,850	313 143,850		313 143,850	313 143,850
16	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		24 800,000	24 800,000		22 500,000	22 500,000		20 200,000	20 200,000
17	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ									
18	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		33,000	33,000		40,000	40,000		12,000	12,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		13 569,000	13 569,000		9 135,000	9 135,000		5 528,800	5 528,800
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		1 085,000	1 085,000		1 155,000	1 155,000		105,000	105,000
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		1 700,000	1 700,000		1 000,000	1 000,000		3 245,000	3 245,000
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		3 424,000	3 424,000		4 160,000	4 160,000		80,800	80,800
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		100,000	100,000		220,000	220,000		930,000	930,000
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		7 260,000	7 260,000		2 600,000	2 600,000		1 168,000	1 168,000
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000	3,000		6,000	6,000		1,000	1,000
9	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ									
10	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1 796,000	1 796,000		2 134,000	2 134,000		3 762,000	3 762,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		436,000	436,000		500,000	500,000		694,000	694,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1 677,000	1 677,000		1 734,000	1 734,000		1 391,000	1 391,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2 212,000	2 212,000		2 185,000	2 185,000		6 188,000	6 188,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2 973,000	2 973,000		5 932,000	5 932,000		3 333,000	3 333,000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		230 586,000	230 586,000		638 333,000	638 333,000		182 923,000	182 923,000
7	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок									
8	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок									
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		92,500	92,500		84,300	84,300		31,100	31,100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів												
<i>затрат</i>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	51 720 807,000	222 907,000	51 943 714,000	84 922,700	1 141,000	86 063,700	92 944 700,000	1 025 000,000	93 969 700,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	41 010 584,000	92 183,000	41 102 767,000	70 501,600	900,000	71 401,600	74 480 200,000	728 400,000	75 208 600,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 108 857,000	14 412,000	2 123 269,000	3 088,300	29,900	3 118,200	3 642 400,000	45 200,000	3 687 600,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8 574 315,000	114 898,000	8 689 213,000	11 286,200	206,400	11 492,600	14 780 500,000	250 400,000	15 030 900,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	21 051,000	1 414,000	22 465,000	46,600	4,700	51,300	41 600,000	1 000,000	42 600,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	314 780,750		314 780,750	314 780,750		314 780,750	307 745,400		307 745,400
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	314 780,750		314 780,750	314 780,750		314 780,750	307 745,400		307 745,400
<i>продукту</i>												
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	29,681		29,681	39,475		39,475	38,657		38,657
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	167,786		167,786	192,385		192,385	212,242		212,242
3	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4 379,669		4 379,669	4 788,582		4 788,582	5 964,616		5 964,616
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,640		2,640	4,200		4,200	3,414		3,414
<i>ефективності</i>												
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,094		0,094	0,125		0,125	0,126		0,126
2	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,533		0,533	0,611		0,611	0,690		0,690
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	13,913		13,913	15,212		15,212	19,382		19,382
4	природного газу	тис.куб.м на1м кв.заг.пл.	Розрахунок	0,008		0,008	0,013		0,013	0,011		0,011
<i>якості</i>												
1	-електроенергії	%	Розрахунок	7,593		7,593				1,000		1,000
2	-природного газу	%	Розрахунок	18,794		18,794	1,000		1,000			1,000
3	-теплостачання	%	Розрахунок	26,881		26,881	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-водопостачання	%	Розрахунок	8,620		8,620	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	8 983 371,000		8 983 371,000	849 227,000		849 227,000	929 447,000		929 447,000
Завдання 6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
<i>затрат</i>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ								13 994 880,000	13 994 880,000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		15 016 239,000	15 016 239,000		19 493 300,000	19 493 300,000			
3	інші	грн.	Звітність установ								13 994 880,000	13 994 880,000
4	інші	тис.грн.	Звітність установ		5 849 490,000	5 849 490,000		10 636 100,000	10 636 100,000			
5	меблі	тис.грн.	Звітність установ		1 073 545,000	1 073 545,000						
6	оргтехніка	тис.грн.	Звітність установ		2 301 191,000	2 301 191,000		8 857 200,000	8 857 200,000			
7	побутова техніка	тис.грн.	Звітність установ		407 388,000	407 388,000						
8	підручники, книги	тис.грн.	Звітність установ		2 551 510,000	2 551 510,000						
9	спортивне обладнання	тис.грн.	Звітність установ		2 833 115,000	2 833 115,000						
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		1 348 000,000	1 348 000,000						
<i>продукту</i>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		51,000	51,000		51,000	51,000		45,000	45,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		64 993,000	64 993,000		419,000	419,000		142,000	142,000
3	інші	од.	Звітність установ		458,000	458,000		139,000	139,000		142,000	142,000
4	меблі	од.	Звітність установ		69,000	69,000						
5	оргтехніка	од.	Звітність установ		182,000	182,000		280,000	280,000			
6	побутова техніка	од.	Звітність установ		31,000	31,000						
7	підручники, книги	од.	Звітність установ		64 208,000	64 208,000						
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		45,000	45,000						
<i>ефективності</i>												
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок								98 555,000	98 555,000
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн.	Розрахунок		12 772,000	12 772,000		76 519,000	76 519,000			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн.	Розрахунок		15 559,000	15 559,000						
4	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок		12 644,000	12 644,000		31 633,000	31 633,000			
5	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис.грн.	Розрахунок		13 142,000	13 142,000						
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		40,000	40,000						
7	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		62 958,000	62 958,000						
<i>якості</i>												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		88,000	88,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		347,900	347,900		336,000	336,000		71,793	71,793
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 7 Забезпечення реалізації громадського проекту № 451 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Дніпровського району"												
<i>продукту</i>												
1	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ		7,000	7,000						
<i>ефективності</i>												
1	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн.	Розрахунок		128,571	128,571						
<i>якості</i>												
1	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок		100,000	100,000						
2	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок		56,000	56,000						

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	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ						
	<i>продукту</i>								
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення						
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ						
2	-капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ						
	<i>продукту</i>								
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ						
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ						
3	-капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ						
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок						
3	-капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок						
Завдання 3	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами								
	<i>затрат</i>								
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ						
2	кількість закладів	од	Звітність установ	53,856		53,856	56,549		56,549
3	кількість класів	од	Звітність установ	1 306,272		1 306,272	1 371,586		1 371,586
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 333,253		3 333,253	3 499,916		3 499,916
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	557,051		557,051	584,904		584,904
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	384,384		384,384	403,603		403,603
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 358,755		1 358,755	1 426,693		1 426,693
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 633,443		5 633,443	5 915,115		5 915,115
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	5 094,144		5 094,144	5 348,851		5 348,851
10	-жінок	осіб	Звітність установ	3 761,472		3 761,472	3 949,546		3 949,546
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1 332,672		1 332,672	1 399,306		1 399,306
	<i>продукту</i>								
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	701,184		701,184	736,243		736,243
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	424,512		424,512	445,738		445,738
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	276,672		276,672	290,506		290,506
4	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	36 881,856		36 881,856	38 725,949		38 725,949
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ	17 907,648		17 907,648	18 803,030		18 803,030
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	18 974,208		18 974,208	19 922,918		19 922,918
	<i>ефективності</i>								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 637 456,000		5 637 456,000	5 919 328,800		5 919 328,800
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	24 823,278	341,584	25 164,862	26 064,442	358,663	26 423,105
3	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	24 936,384	342,401	25 278,785	26 183,203	359,521	26 542,724
4	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	24 715,570	340,103	25 055,673	25 951,349	357,108	26 308,457
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29,568		29,568	31,046		31,046
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9,504		9,504	9,979		9,979
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,674		8,674	9,108		9,108
	<i>якості</i>								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	105,600		105,600	110,880		110,880
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	158,400		158,400	166,320		166,320
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	90,816		90,816	95,357		95,357
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	22,176		22,176	23,285		23,285
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	86,592		86,592	90,922		90,922
Завдання 4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ						
2	-капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ						
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ						
4	-капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ						
5	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ						
6	-капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ						
7	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ						
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ						
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ						

	продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од. ;	Звітність установ							
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ							
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ							
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ							
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ							
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ							
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ							
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок							
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок							
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок							
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок							
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок							
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок							
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок							
Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	100 831 700,000	1 113 500,000	101 945 200,000	107 445,900	1 190,400		108 636,300
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	80 587 600,000	788 100,000	81 375 700,000	85 342,300	834,600		86 176,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 941 100,000	48 900,000	3 990 000,000	4 173,600	51,800		4 225,400
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	16 258 600,000	275 400,000	16 534 000,000	17 884,500	302,900		18 187,400
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	44 200,000	1 000,000	45 200,000	45,500	1,100		46,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	307 745,400		307 745,400	307 745,400			307 745,400
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	307 745,400		307 745,400	307 745,400			307 745,400
продукту										
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	38,657		38,657	38,657			38,657
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	212,242		212,242	212,242			212,242
3	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	5 964,616		5 964,616	5 964,616			5 964,616
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	3,414		3,414	3,414			3,414
ефективності										
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,126		0,126	0,126			0,126
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,690		0,690	0,690			0,690
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,382		19,382	19,382			19,382
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,011		0,011	0,011			0,011
якості										
1	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
2	-природного газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
3	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
4	-водопостачання	%	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	1 008 315,000		1 008 315,000	1 074,459			1 074,459
Завдання 6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн	Звітність установ							
2	інші	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	інші	од	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок							
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок							
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							
Завдання 7 Забезпечення реалізації громадського проекту № 451 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Дніпровського району"										
продукту										
1	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ							
ефективності										

1	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок						
	якості								
1	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок						
2	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	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.:	193 092 878		242 090 350	142 144 456		264 346 800		275 675 000		289 458 671	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	31 745 405		54 246 602	33 756 823		69 781 500		68 635 776		72 067 564	
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	304 971		425 098	270 827		759 600		802 138		842 244	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	31 440 434		53 821 504	33 485 996		69 021 900		67 833 638		71 225 320	
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	52 235 086		66 286 347	50 619 426		99 369 500		103 646 188		108 828 498	
надбавка за вислугу років	32 415 546		42 311 953	33 029 054		65 223 700		67 833 638		71 225 320	
щорічна грошова винагорода	9 809 693		11 966 119	6 161 674		17 072 900		17 906 275		18 801 589	
матеріальна допомога на оздоровлення	10 009 847		12 008 275	11 428 698		17 072 900		17 906 275		18 801 589	
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	325 062		360 278	165 216		438 200		462 740		485 876	
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	162 016		180 139			219 100		231 370		242 938	
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	163 046		180 139	165 216		219 100		231 370		242 938	
Стимулюючі доплати та надбавки	32 217 156		2 929 035	30 366 783		57 663 100		28 952 035		30 399 637	
Матеріальна допомога	1 619 801		725 051	1 885 235		3 892 000		4 109 952		4 315 450	
Премії	23 114 946			966 467		14 598 100		15 415 594		16 186 373	
Інші виплати (розшифрувати)	55 328 476		61 480 037	52 960 923		72 783 700		76 954 733		80 802 469	
ВСЬОГО	389 678 810		428 117 700	312 865 329		582 872 900		573 852 018		602 544 538	
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 затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758	Всього (закладів/установ)														
759	Класи/групи	1 180,00	1 148,00			1 180,00	1 180,00			1 237,00		1 180,00		1 180	
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
763	Контингент учнів	32 950,00	32 207,00			32 950,00	32 950,00			34 926,00		32 950,00		32 950	
765	Наповнюваність в класах	27,92	28,05			27,92	27,92			28,00		27,92		28	
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	2 583,12	2 503,97			2 562,60	2 490,75			2 705,10		2 562,60		2 563	
768	Ставки вихователів, музкерівників	402,28	403,17			421,81	395,50			451,39		445,39		445	
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	515,79	495,93			535,09	477,50			527,51		511,51		512	
770	Спеціалісти	341,75	326,29			361,00	313,25			364,00		361,00		361	
771	Робітники	1 233,00	1 213,33			1 280,70	1 186,25			1 286,70		1 280,70		1 281	
772	Всього штатних одиниць та ставок	5 075,94	4 942,69			5 161,20	4 863,25			5 334,70		5 161,20		5 161	
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	390 172 900,00	389 678 800,00			428 117 700,00	312 865 300,00			582 872 900,00		399 581 400,00		423 556 200	
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
775	педагогічного персоналу (вчителів)	242 079,00	237 372,00			273 747,00	197 294,00			358 866 700,00		259 728,00		275 312	
776	вихователів, музкерівників	29 216,00	32 091,00			33 548,00	26 718,00			54 059 300,00		38 589,00		40 904	
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою	46 727,00	53 235,00			50 958,00	41 321,00			75 246 600,00		49 586,00		52 561	
778	спеціалістів	18 611,00	16 646,00			17 675,00	11 707,00			24 755 200,00		17 743,00		18 807	
779	робітників	53 541,00	50 334,00			52 191,00	35 826,00			69 945 100,00		33 936,00		35 972	
	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	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 КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	576 084 344	61 415 262	637 499 606	698 398 400	57 751 392		912 348 116	34 160 855	946 508 971
	УСЬОГО		576 084 344	61 415 262	637 499 606	698 398 400	57 751 392		912 348 116	34 160 855	946 508 971

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	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

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 проектної-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, %	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
4311020Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		13 158 675					8 653 675											
Ігровий дитячий майданчик для дітей та фізичного виховання	16.01.2019 - 23.08.2019	450 000					450 000										,	
Створення рекреаційного комплексу на подвір'ї школи – місце для відпочинку	16.01.2019 - 24.08.2018	182 923					182 923										,	
Створити спортивно-рекреаційну локацію – зону активного відпочинку учнів молодшої та середньої школи на подвір'ї коледжу	16.01.2019 - 23.08.2019	331 200					331 200										,	
ГП №139 Дніпровський технічний ліцей КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ	16.01.2018 - 23.08.2019	843 552					843 552										,	
Новій школі - нова бібліотека	16.01.2019 - 23.08.2019	500 000					500 000										,	
Капітальний ремонт місць загального користування СЗШ № 258	01.02.2019 - 31.12.2019	600 000					395 000										дефектний акт №б/н від 20.08.2018,	
Капітальний ремонт покрівель НВК "Домінанта"	01.02.2019 - 31.12.2019	600 000					300 000										дефектний акт №б/н від 20.08.2018,	
Капітальний ремонт покрівель СШ № 120	01.02.2019 - 31.12.2019	800 000					300 000										дефектний акт №б/н від 20.08.2018,	
Капітальний ремонт покрівель СЗШ № 201	01.02.2019 - 31.12.2019	1 000 000					300 000										,	
Капітальний ремонт покрівель СЗШ № 224	01.02.2019 - 31.12.2019	600 000					300 000										дефектний акт №б/н від 20.08.2018,	
Капітальний ремонт покрівель СШ № 188	01.02.2019 - 31.12.2019	300 000					300 000										дефектний акт №б/н від 20.08.2018,	
Капітальний ремонт покрівель СШ № 125	01.02.2019 - 31.12.2019	351 000					351 000										дефектний акт №б/н від 20.08.2018,	
Капітальний ремонт покрівель СШ № 148 (початкова школа)	01.02.2019 - 31.12.2019	1 000 000					400 000										дефектний акт №б/н від 20.08.2018,	
Капітальний ремонт харчоблоку СШ № 246	01.02.2019 - 31.12.2019	700 000					700 000										дефектний акт №б/н від 20.08.2018,	
Капітальний ремонт харчоблоку СЗШ № 180	01.02.2019 - 31.12.2019	700 000					700 000										дефектний акт №б/н від 20.08.2018,	
Капітальний ремонт харчоблоку СЗШ № 103	01.02.2019 - 31.12.2019	1 500 000					1 000 000										,	
Капітальний ремонт харчоблоку СЗШ № 66	01.02.2019 - 31.12.2019	700 000					700 000										,	
Капітальний ремонт фасаду СШ № 125	01.02.2019 - 31.12.2019	2 000 000					600 000										дефектний акт №б/н від 20.08.2018,	
УСЬОГО		13 158 675					8 653 675											

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	390 172 900	389 678 810						389 678 810
2120	Нарахування на оплату праці	85 838 100	85 729 384						85 729 384
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 848 900	7 848 731	1 591 621		-1 592	159 163		7 848 731
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	255 000	238 977						238 977
2230	Продукти харчування	27 462 000	25 808 721	2 415		-2		2 415	25 808 721
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 084 000	15 051 903	67 086		-67		67 086	15 051 903
2271	Оплата теплопостачання	49 114 100	41 010 584						41 010 584
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 272 800	2 108 857						2 108 857
2273	Оплата електроенергії	10 915 700	8 574 315						8 574 315
2274	Оплата природного газу	44 400	27 051						27 051
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 300	7 011						7 011
2730	Інші виплати населенню	51 000							
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			13 994 880		-13 995		1 347 966	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			8 653 675		-8 654		890 548	
	УСЬОГО	589 093 200	576 084 344	24 309 677		-24 310	159 163	2 308 015	576 084 344

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

(грн.)

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	428 117 700				428 117 700	582 872 900				582 872 900
2120	Нарахування на оплату праці	94 185 900				94 185 900	1 742 600				1 742 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 171 500				21 171 500	21 160 640				21 160 640
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	632 000				632 000	400 000				400 000
2230	Продукти харчування	34 047 200				34 047 200	36 430 500				36 430 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 261 900				26 261 900	50 304 376				50 304 376
2271	Оплата теплопостачання	70 501 600				70 501 600	74 480 200				74 480 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 088 300				3 088 300	3 642 400				3 642 400
2273	Оплата електроенергії	11 286 200				11 286 200	14 780 500				14 780 500
2274	Оплата природного газу	46 600				46 600	41 600				41 600
2276	Оплата енергосервісу										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 500				24 500					
2730	Інші виплати населенню	35 000				35 000					
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	689 398 400				689 398 400	785 855 716				785 855 716

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	390 172 900	389 678 810					
2120	Нарахування на оплату праці	85 838 100	85 729 384					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 848 900	7 848 731					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	255 000	238 977					
2230	Продукти харчування	27 462 000	25 808 721					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 084 000	15 051 903	78 486	78 486			
2271	Оплата теплопостачання	49 114 100	41 010 584					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 272 800	2 108 857					
2273	Оплата електроенергії	10 915 700	8 574 315					
2274	Оплата природного газу	44 400	27 051					

2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 300	7 011					
2730	Інші виплати населенню	51 000						
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	589 093 200	576 084 344	78 486	78 486			

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.