

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 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

Надання загальноосвітньої освіти закладам загальної середньої освіти Дніпровського району міста Києва
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
Забезпечення збереження енергоресурсів

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 нор. 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:

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
25020100	Надходження із загального фонду бюджету	2 442 091	X	X	2 442 091	3 720 000	X	X	3 720 000	3 180 800	X	X	3 180 800
	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	10 373		10 373	X				X			
	УСЬОГО	2 442 091	10 373		2 452 464	3 720 000			3 720 000	3 180 800			3 180 800

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

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	2 993 232	X	X	2 993 232	3 142 894	X	X	3 142 894
	УСЬОГО	2 993 232			2 993 232	3 142 894			3 142 894

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

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

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	1 610 878			1 610 878	1 900 000			1 900 000	2 106 500			2 106 500
2120	Нарахування на оплату праці	335 981			335 981	418 000			418 000	463 400			463 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 903			58 903	306 300			306 300	100 000			100 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	452			452	10 400			10 400	2 000			2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 168			250 168	751 700			751 700	200 000			200 000
2271	Оплата тепlopостачання	173 261			173 261	315 200			315 200	284 700			284 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 220			2 220	4 700			4 700	7 700			7 700
2273	Оплата електроенергії	10 228			10 228	13 200			13 200	16 500			16 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					500			500				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 373		10 373								
	УСЬОГО	2 442 091	10 373		2 452 464	3 720 000			3 720 000	3 180 800			3 180 800

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

Код Класифікації	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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4311030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

кредитуванн я бюджету	паименовання	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	УСЬОГО												

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

(грн)

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	1 924 771			1 924 771	2 021 010			2 021 010
2120	Нарахування на оплату праці	423 350			423 350	444 518			444 518
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 600			105 600	110 880			110 880
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 112			2 112	2 218			2 218
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 200			211 200	221 760			221 760
2271	Оплата теплопостачання	300 643			300 643	315 675			315 675
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 131			8 131	8 538			8 538
2273	Оплата електроенергії	17 424			17 424	18 295			18 295
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 993 231			2 993 231	3 142 894			3 142 894

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

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я 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
1	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	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 загальної середньої освіти працюючій молоді	2 256 382			2 256 382	3 386 900			3 386 900	2 871 900			2 871 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	185 709			185 709	333 100			333 100	308 900			308 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			10 373	10 373								
	УСЬОГО	2 442 091	10 373		2 452 464	3 720 000			3 720 000	3 180 800			3 180 800

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

(грн)

№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 загальної середньої освіти працюючій молоді	2 667 034			2 667 034	2 800 386			2 800 386
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	326 198			326 198	342 508			342 508
	УСЬОГО	2 993 232			2 993 232	3 142 894			3 142 894

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	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді											
	затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ		1,000		1	1,000		1	1,000	1
2	кількість класів	од	Звітність установ		8,000		8,000	8,000		8,000	8,000	8,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		8,620		8,620	7,860		7,860	7,860	7,860
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		2,500		2,500	2,500		2,500	2,500	2,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		3,580		3,580	2,750		2,750	2,750	2,750
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		6,830		6,830	7,500		7,500	7,500	7,500
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		21,540		21,540	20,610		20,610	20,610	20,610
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		20,000		20,000	20,000		20,000	20,000	20,000

9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	11 867,000		11 867,000					
10	-жінок	осіб	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000	13,000	13,000
11	-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	123,000		123,000	142,000		142,000	140,000	140,000
2	-жінки	осіб	Звітність установ	49,000		49,000	71,000		71,000	70,000	70,000
3	-чоловіки	осіб	Звітність установ	74,000		74,000	71,000		71,000	70,000	70,000
ефективності											
1	дто-дні відвідування	днів	Звітність установ	21 900,000		21 900,000	21 300,000		21 300,000	21 000,000	21 000,000
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	18 344,570		18 344,570	23 851,410		23 851,410	20 513,570	20 513,570
3	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	18 419,450		18 419,450	23 851,410		23 851,410	20 246,429	20 246,429
4	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	18 294,990		18 294,990	23 851,410		23 851,410	20 246,429	20 246,429
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок				18,000		18,000	17,500	17,500
якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000	150,000	150,000
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	40,500		40,500	68,000		68,000	74,000	74,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000			100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн	Звітність установ	185 709,000		185 709,000	333 100,000		333 100,000	308 900,000	308 900,000
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	173 261,000		173 261,000	315 200,000		315 200,000	284 700,000	284 700,000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	2 220,000		2 220,000	4 700,000		4 700,000	7 700,000	7 700,000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	10 228,000		10 228,000	13 200,000		13 200,000	16 500,000	16 500,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 107,000		1 107,000	1 107,000		1 107,000	1 104,400	1 104,400
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 107,000		1 107,000	1 107,000		1 107,000	1 104,400	1 104,400
продукту											
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,128		0,128	0,174		0,174	0,159	0,159
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,188		0,188	0,289		0,289	0,443	0,443
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	5,190		5,190	5,500		5,500	6,547	6,547
ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,116		0,116	0,157		0,157	0,144	0,144
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,170		0,170	0,261		0,261	0,401	0,401
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	4,688		4,688	4,968		4,968	5,928	5,928
якості											
1	-теплопостачання	%	Розрахунок	25,581		25,581	1,000		1,000	1,000	1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000	1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн	Розрахунок	57 540,000		57 540,000	3 331,000		3 331,000	3 089,000	3 089,000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		10 373,000	10 373,000					
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ								
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ								
4	підручники, книги	грн	Звітність установ		10 373,000	10 373,000					
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ								
6	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ								
7	інші	грн	Звітність установ								
8	інші	тис.грн	Звітність установ								
9	меблі	тис.грн	Звітність установ								
10	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ								
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ								
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		320,000	320,000					
3	підручники, книги	од.	Звітність установ		320,000	320,000					
4	інші	од.	Звітність установ								
5	оргтехніка	од.	Звітність установ								
6	побутова техніка	од.	Звітність установ								
7	меблі	од.	Звітність установ								
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок								
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок		32,000	32,000					
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок								
5	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок								
6	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок								
7	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок								
8	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок								
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000					
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								

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	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,056		1,056	1,109		1,109
2	кількість класів	од	Звітність установ	8,448		8,448	8,870		8,870
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	8,300		8,300	8,715		8,715
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,640		2,640	2,772		2,772
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,904		2,904	3,049		3,049
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	7,920		7,920	8,316		8,316
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	21,764		21,764	22,852		22,852
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	21,120		21,120	22,176		22,176
9	-жінок	осіб	Звітність установ	13,728		13,728	14,414		14,414
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	7,392		7,392	7,762		7,762
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	147,840		147,840	155,232		155,232
2	-жінок	осіб	Звітність установ	73,920		73,920	77,616		77,616
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	73,920		73,920	77,616		77,616
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	21 380,229		21 380,229	22 449,240		22 449,240
2	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	21 380,229		21 380,229	22 449,240		22 449,240
3	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	21 380,229		21 380,229	22 449,240		22 449,240
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	22 176,000		22 176,000	23 284,800		23 284,800
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	18,480		18,480	19,404		19,404
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	158,400		158,400	166,320		166,320
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	78,144		78,144	82,051		82,051
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	105,600		105,600	110,880		110,880
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн	Звітність установ	326 198,000		326 198,000	342,508		342,508
2	теплостачання	грн	Звітність установ	300 643,000		300 643,000	315,675		315,675
3	водопостачання	грн	Звітність установ	8 131,000		8 131,000	8,538		8,538
4	електроенергії	грн	Звітність установ	17 424,000		17 424,000	18,295		18,295
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 104,400		1 104,400	1 104,400		1 104,400
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 104,400		1 104,400	1 104,400		1 104,400
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,159		0,159	0,159		0,159
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,443		0,443	0,443		0,443
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	6,547		6,547	6,547		6,547
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,144		0,144	0,144		0,144
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,401		0,401	0,401		0,401
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	5,928		5,928	5,928		5,928
	якості								
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн	Розрахунок	3 262,000		3 262,000	3,425		3,425
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ						
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ						
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ						
4	меблі	тис.грн	Звітність установ						
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ						
7	інші	тис.грн	Звітність установ						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ						
3	оргтехніка	од	Звітність установ						
4	побутова техніка	од.	Звітність установ						
5	меблі	од	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
8	інші	од	Звітність установ						

	ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок								
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок								
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок								
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок								
6	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок								
	якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017рік (звіт)		2018рік			2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (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.:	701 749		774 201	567 618		903 400		953 990		1 001 690	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	279 660		409 347	194 731		603 000		193 565		203 243	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	91 054		104 258	118 614		183 300		193 565		203 243	
інші обов'язкові виплати	188 606		305 089	76 117		419 700					
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	165 645		253 892	180 747		285 100		301 065		316 119	
надбавка за вислугу років	95 260		143 384	118 614		183 300		193 565		203 243	
щорічна грошова винагорода	32 884		55 254	19 704		50 900		53 750		56 438	
матеріальна допомога на оздоровлення	37 501		55 254	42 429		50 900		53 750		56 438	
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	1 384		6 304			6 800		7 180		7 540	
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	1 384		3 152			3 400		3 590		3 770	
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям			3 152			3 400		3 590		3 770	
Матеріальна допомога	13 100		28 323	6 203		24 400					
Премії	216 650		112 007	1 867		47 800					
Інші виплати (розшифрувати)	75 223			64 290				4 689 670		492 418	
Надбавка за складність та напруженість	157 467		218 326	143 845		236 000					
ВСЬОГО	1 610 878		1 802 400	1 159 301		2 106 500		6 145 470		2 021 010	
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	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		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	8,00	8,00			8,00				8,00					
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
763	Контингент учнів	142,00	123,00			142,00				140,00					
765	Наповнюваність в класах	18,00	15,00			17,75				17,50					
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	7,86	8,71			9,00	8,71			7,86					
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівни	2,50	2,50			2,50	2,50			2,50					
770	Спеціалісти	2,70	3,58			4,00	3,58			2,75					
771	Робітники	7,50	6,89			6,50	6,89			7,50					
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	1 802 400,00	1 610 900,00			1 802 400,00	1 158 300,00			2 106 500,00					
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
775	педагогічного персоналу (вчителів)	648 700,00	806 400,00			948 100,00	633 800,00			1 023 400,00					
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	188 400,00	358 700,00			277 700,00	219 900,00			330 400,00					
778	спеціалістів	149 700,00	164 300,00			193 000,00	101 200,00			207 300,00					
779	робітників	206 800,00	281 500,00			383 600,00	173 400,00			341 600,00					
	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	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)]			2019рік (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 Килеради від 03.03.2016 № 125/125	2 442 091	10 373	2 452 464	3 720 000			3 180 800		3 180 800

	УСЬОГО	2 442 091	10 373	2 452 464	3 720 000		3 180 800		3 180 800
--	--------	-----------	--------	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------

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 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 МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	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

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.

Надання загальноосвітньої освіти закладам загальної середньої освіти Дніпровського району міста Києва

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	1 802 400	1 610 878						1 610 878
2120	Нарахування на оплату праці	396 500	335 981						335 981
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 000	58 903	11 868		-12	118 678		58 903
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	452						452
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	269 000	250 168						250 168
2271	Оплата тепlopостачання	234 300	173 261						173 261
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 300	2 220						2 220
2273	Оплата електроенергії	11 500	10 228						10 228
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 780 700	2 442 091	11 868		-12	118 678		2 442 091

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	1 900 000				1 900 000	2 106 500				2 106 500
2120	Нарахування на оплату праці	418 000				418 000	463 400				463 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 300				306 300	100 000				100 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 400				10 400	2 000				2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	751 700				751 700	200 000				200 000
2271	Оплата тепlopостачання	315 200				315 200	284 700				284 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 700				4 700	7 700				7 700
2273	Оплата електроенергії	13 200				13 200	16 500				16 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500				500					

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО	3 720 000				3 720 000	3 180 800			3 180 800

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	1 802 400	1 610 878							
2120	Нарахування на оплату праці	396 500	335 981							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 000	58 903	1 505	1 505					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	452							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	269 000	250 168	1 505	1 505					
2271	Оплата тепlopостачання	234 300	173 261							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 300	2 220							
2273	Оплата електроенергії	11 500	10 228							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО	2 780 700	2 442 091	3 010	3 010					

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.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 03.03.16 № 125/1251 затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61"Про бюджет міста Києва на 2016 рік",Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Закон України від 05.09.2017 № 2145- VIII "Про освіту"