

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.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 загальноосв ітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

(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 освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах**Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах***2)завдання бюджетної програми / підпрограми**

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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	11 589 615	X	X	11 589 615	13 882 400	X	X	13 882 400	15 867 100	X	X	15 867 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	172 789		172 789	X	85 200		85 200	X	126 100		126 100
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7 167		7 167	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	364 770		364 770	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	184 502	184 502	184 502	X	192 400	192 400	192 400	X	2 078 994	2 078 994	2 078 994
	УСЬОГО	11 589 615	729 228	184 502	12 318 843	13 882 400	277 600	192 400	14 160 000	15 867 100	2 205 094	2 078 994	18 072 194

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	15 317 069	X	X	15 317 069	16 082 922	X	X	16 082 922
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	133 162		133 162	X	139 820		139 820
	УСЬОГО	15 317 069	133 162		15 450 231	16 082 922	139 820		16 222 742

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	6 520 644			6 520 644	7 275 200			7 275 200	8 474 500			8 474 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 448 162			1 448 162	1 600 500			1 600 500	1 864 400			1 864 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	326 718	7 181		333 899	378 300			378 300	450 000			450 000

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 404			2 404	9 900			9 900	3 000		3 000
2230	Продукти харчування	1 058 014	66 223		1 124 237	1 082 900	85 200		1 168 100	1 312 400	126 100	1 438 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	288 421			288 421	915 800			915 800	500 000		500 000
2271	Оплата теплопостачання	1 648 591			1 648 591	2 156 200			2 156 200	2 847 700		2 847 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	130 320			130 320	225 300			225 300	154 500		154 500
2273	Оплата електроенергії	166 071			166 071	237 800			237 800	260 600		260 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	270			270	500			500			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		393 900	34 533	393 900		192 400	192 400	192 400		299 092	299 092
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		149 969	149 969	149 969					1 779 902	1 779 902	1 779 902
	УСЬОГО	11 589 615	617 273	184 502	12 206 888	13 882 400	277 600	192 400	14 160 000	15 867 100	2 205 094	2 078 994

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	7 856 534			7 856 534	8 249 361			8 249 361
2120	Нарахування на оплату праці	1 728 355			1 728 355	1 814 773			1 814 773
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	475 200			475 200	498 960			498 960
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 168			3 168	3 326			3 326
2230	Продукти харчування	1 280 294	133 162		1 413 456	1 344 309	139 820		1 484 129
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	528 000			528 000	554 400			554 400
2271	Оплата теплопостачання	3 007 171			3 007 171	3 157 530			3 157 530
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	163 152			163 152	171 310			171 310
2273	Оплата електроенергії	275 194			275 194	288 953			288 953
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	15 317 068	133 162		15 450 230	16 082 922	139 820		16 222 742

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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	9 644 632	73 405		9 718 037	11 263 100	85 200		11 348 300	12 604 300	126 100		12 730 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 944 983			1 944 983	2 619 300			2 619 300	3 262 800			3 262 800
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		149 969	149 969	149 969						1 429 902	1 429 902	1 429 902
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		393 903	34 533	393 903		192 400	192 400	192 400		299 092	299 092	299 092
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										350 000	350 000	350 000
	УСЬОГО	11 589 615	617 277	184 502	12 206 892	13 882 400	277 600	192 400	14 160 000	15 867 100	2 205 094	2 078 994	18 072 194

2)витрати за напрямками 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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	11 861 552	133 162	11 994 714	12 465 129	139 820	12 604 949
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 455 517		3 455 517	3 617 793		3 617 793
	УСЬОГО	15 317 069	133 162	15 450 231	16 082 922	139 820	16 222 742

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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		149 969,000	149 969						
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ							1 429 902,000		1 429 902,000
3	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		149 969,000	149 969,000						
4	-заміна вікон	грн	Звітність установ							1 429 902,000		1 429 902,000
5	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн	Звітність установ							1 429 902,000		1 429 902,000
	продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1,000	1,000					1,000	1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		80,000	80,000					572,000	572,000
3	-заміна вікон	кв. м.	Звітність установ		80,000	80,000					572,000	572,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок								1 429 902,000	1 429 902,000
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		149 969,000	149 969,000						
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок								2 500,000	2 500,000
4	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1 875,000	1 875,000						
5	-заміна вікон	грн	Розрахунок								2 500,000	2 500,000
6	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		1 875,000	1 875,000						
	якості											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		81,494	81,494						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		125 997,000	125 997,000						
Завдання 2	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах											
	затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	9,000		9,000	10,000		10,000	10,000		10,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	34,400		34,400	36,830		36,830	36,830		36,830
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000	7,000		7,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	6,500		6,500	6,500		6,500	6,500		6,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	41,630		41,630	42,000		42,000	42,000		42,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	89,540		89,540	92,330		92,330	92,330		92,330
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	92,000		92,000	69,000		69,000	71,000		71,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ	87,000		87,000	64,000		64,000	66,000		66,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	112 155,000		112 155,000						
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	146,000		146,000	172,000		172,000	164,000		164,000
2	-дітчата	осіб	Звітність установ	60,000		60,000	79,000		79,000	72,000		72,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	86,000		86,000	93,000		93,000	92,000		92,000
	ефективності											
1	дити-дні відвідування	днів	Звітність установ	21 477,000		21 477,000	25 800,000		25 800,000	150,000		150,000
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	66 059,122	453,585	66 512,707	65 978,487		65 978,487	88 443,902	768,902	89 212,804
3	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	65 904,984	452,527	66 357,511	66 078,711		66 078,711	88 640,444	770,611	89 411,055
4	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	66 166,660	454,323	66 620,983	65 893,360		65 893,360	88 290,086	767,565	89 057,651
5	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок				5,000		5,000	22,000		22,000
6	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок				50,013		50,013	50,184		50,184
7	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок				17,000		17,000	16,400		16,400
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	147,000		147,000	150,000		150,000	150,000		150,000
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	84,500		84,500	106,800		100,000	94,200		94,200
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000				100,000		100,000
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок				82,000		82,000	84,000		84,000
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	1 944 983,000		1 944 983,000	2 619 300,000		2 619 300,000	3 262 800,000		3 262 800,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 648 592,000		1 648 592,000	2 156 200,000		2 156 200,000	2 847 700,000		2 847 700,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	130 320,000		130 320,000	225 300,000		225 300,000	154 500,000		154 500,000

	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	166 071,000		166 071,000	237 800,000		237 800,000	260 600,000		260 600,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 602,200		8 602,200	8 602,200		8 602,200	8 800,700		8 800,700
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 602,200		8 602,200	8 602,200		8 602,200	8 800,700		8 800,700
продукту												
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,100		1,100	1,192		1,192	1,386		1,386
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,394		10,394	13,900		13,900	8,892		8,892
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	80,575		80,575	99,083		99,083	103,396		103,396
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,128		0,128	0,139		0,139	0,157		0,157
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,208		1,208	1,616		1,616	1,010		1,010
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	9,367		9,367	11,518		11,518	11,749		11,749
якості												
1	-теплостачання	%	Розрахунок	7,251		7,251	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	16,601		16,601	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	23,129		23,129	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	94 039,000		94 039,000	26 193,000		26 193,000	32 628,000		32 628,000
Завдання 4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ									
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ							350 000,000		350 000,000
3	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ									
4	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ									
5	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ									
6	-капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ							350 000,000		350 000,000
7	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ									
8	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ									
9	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ									
10	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ									
11	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ									
12	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ							8 609,000		8 609,000
13	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ							90,000		90,000
14	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ							1,000		1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ							180,000		180,000
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ									
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ									
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ							180,000		90,000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ									
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ									
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ									
9	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ									
10	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	грн	Розрахунок							3 889,000		3 889,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок									
6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок									
7	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок									
8	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок									
9	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							100,000		100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок							100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок							100,000		100,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок									
Завдання 5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат												

	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		3 019 953,024	3 019 953,024		3 170 950,675	3 170 950,675
	2 середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		5 280,000	5 280,000		5 544,000	5 544,000
	3 -заміна вікон	грн	Розрахунок		5 280,000	5 280,000		5 544,000	5 544,000
Завдання 4	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах								
	затрат								
	1 кількість закладів	од	Звітність установ		1,056	1,056		1,109	1,109
	2 кількість класів	од	Звітність установ		10,560	10,560		11,088	11,088
	3 середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		38,892	38,892		40,837	40,837
	4 середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		7,392	7,392		7,762	7,762
	5 середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		6,864	6,864		7,207	7,207
	6 середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		44,352	44,352		46,570	46,570
	7 всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		97,500	97,500		102,375	102,375
	8 погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ						
	9 всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		74,976	74,976		78,725	78,725
	10 -жінок	осіб	Звітність установ		69,696	69,696		73,181	73,181
	11 -чоловіків	осіб	Звітність установ		5,280	5,280		5,544	5,544
	продукту								
	1 середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		173,184	173,184		181,843	181,843
	2 -дітчата	осіб	Звітність установ		76,032	76,032		79,834	79,834
	3 -хлопці	осіб	Звітність установ		97,152	97,152		102,010	102,010
	ефективності								
	1 діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		158,400	158,400		166,320	166,320
	2 середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок		93 396,761	811,961	94 208,721	98 066,599	852,559
	3 -на 1 дівчину	грн	Розрахунок		93 604,309	813,765	94 418,074	98 284,524	854,453
	4 -на 1 хлопця	грн	Розрахунок		93 234,331	810,549	94 044,879	97 896,048	851,076
	5 кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок		23,232		23,232	24,394	
	6 забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок		52,994		52,994	55,644	
	7 середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок		17,318		17,318	18,184	
	якості								
	1 кількість днів відвідування	днів	Звітність установ		158,400		158,400	166,320	
	2 динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок		99,475		99,475	104,449	
	3 рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		105,600		105,600	110,880	
	4 рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		88,704		88,704	93,139	
	5 частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок		105,600		105,600	110,880	
Завдання 5	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
	1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ		3 445 516,800		3 445 516,800	3 617 792,640	
	2 теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		3 007 171,200		3 007 171,200	3 157 529,760	
	3 водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		163 152,000		163 152,000	171 309,600	
	4 електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		275 193,600		275 193,600	288 953,280	
	5 загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		9 293,539		9 293,539	9 758,216	
	6 опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		9 293,539		9 293,539	9 758,216	
	продукту								
	1 теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		1,464		1,464	1,537	
	2 водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		9,390		9,390	9,860	
	3 електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ		109,186		109,186	114,645	
	ефективності								
	1 теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		0,166		0,166	0,174	
	2 водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		1,067		1,067	1,120	
	3 електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок		12,407		12,407	13,027	
	якості								
	1 -теплопостачання	%	Розрахунок		1,056		1,056	1,109	
	2 -водопостачання	%	Розрахунок		1,056		1,056	1,109	
	3 -електроенергії	%	Розрахунок		1,056		1,056	1,109	
	4 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		34 455,168		34 455,168	36 177,926	
Завдання 6	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		739 200,000	739 200,000		776 160,000	776 160,000
	2 -капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ		739 200,000	739 200,000		776 160,000	776 160,000
	3 загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		18 182,208	18 182,208		19 091,318	19 091,318
	4 площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		190,080	190,080		199,584	199,584
	продукту								
	1 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		2,112	2,112		2,218	2,218
	2 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		190,080	190,080		199,584	199,584
	3 капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		190,080	190,080		199,584	199,584
	ефективності								
	1 середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн	Розрахунок		8 213,568	8 213,568		8 624,246	8 624,246
	якості								
	1 відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		211,200	211,200		221,760	221,760
	2 рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		105,600	105,600		110,880	110,880
	3 рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		105,600	105,600		110,880	110,880
Завдання 7	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			315 841,152	315 841,152		331 633,210	331 633,210
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ			105 600,000	105 600,000		110 880,000	110 880,000
3	інші	тис.грн	Звітність установ			210 241,152	210 241,152		220 753,210	220 753,210
	продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1,056	1,056		1,109	1,109
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			5,280	5,280		5,544	5,544
3	побутова техніка	од.	Звітність установ			3,168	3,168		3,326	3,326
4	інші	од.	Звітність установ			2,112	2,112		2,218	2,218
	ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок			35 199,648	35 199,648		36 959,630	36 959,630
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			105 120,576	105 120,576		110 376,605	110 376,605
	якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			105,600	105,600		110,880	110,880
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			109,275	109,275		114,739	114,739

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.:	3 272 529		3 723 501	2 538 879		4 284 700		4 152 600		4 401 800
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	416 803		747 269	460 020		851 100		579 200		613 900
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	14 521		18 173	10 835		28 000		27 200		28 800
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	402 282		729 096	449 185		823 100		552 000		585 100
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	591 612		824 483	726 986		1 227 100		1 235 900		1 310 080
надбавка за вислугу років	381 752		590 510	504 033		823 100		827 900		877 600
щорічна грошова винагорода	107 033		142 614	80 114		202 000		204 000		216 240
матеріальна допомога на оздоровлення	102 827		91 359	142 839		202 000		204 000		216 240
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	5 824		6 414			6 800		6 600		7 000
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	2 912		3 207			3 400		3 300		3 500
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	2 912		3 207			3 400		3 300		3 500
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524:	2 768		7 048	4 064						
матеріальна допомога медичним працівникам										
Стимулюючі доплати та надбавки	602 571		629 094	629 986		770 500		146 700		155 500
Матеріальна допомога	67 793		77 896	58 667		126 400				
Премії	707 777		71 334	382 667		264 100				
Інші виплати (розшифрувати)	852 967		1 188 161	430 213		943 800		1 142 000		1 210 520
ВСЬОГО	6 520 644		7 275 200	5 231 482		8 474 500		7 263 000		7 698 800
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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	Всього (закладів/установ)										
759	Класи/групи	10,00	9,00			10,00	10,00			10,00	
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:										
764	Контингент вихованців	172,00	146,00			172,00	172,00			164,00	
765	Наповнюваність в класах	17,20	16,20			17,20	17,20			16,40	
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	33,19	32,83			36,83	32,83			36,83	
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00	
770	Спеціалісти	6,50	6,50			6,50	6,50			6,50	
771	Робітники	41,45	39,99			42,00	39,99			42,00	
772	Всього штатних одиниць та ставок	88,14	86,32			92,33	86,32			92,33	
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	6 775 300,00	6 520 644,00			7 275 200,00	4 887 100,00			8 474 500,00	
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:										
775	педагогічного персоналу (вчителів)	3 417 200,00	3 277 000,00			3 895 700,00	2 969,30			4 299,70	
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою	764 800,00	856 200,00			869 400,00	559,20			853,10	
778	спеціалістів	451 400,00	366 700,00			440 200,00	206,40			317,90	
779	робітників	2 141 900,00	2 020 700,00			2 069 900,00	1 152,20			1 969,20	
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 Київради від 03.03.2016 № 125/125	11 589 615	617 277	12 206 892	13 882 400	277 600		15 867 100	2 078 994	17 946 094
	УСЬОГО		11 589 615	617 277	12 206 892	13 882 400	277 600		15 867 100	2 078 994	17 946 094

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (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
4311040Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами		2 429 902					1 779 902											
Капітальний ремонт місць загального користування Су-інтернат № 14	01.02.2019 - 31.12.2019	1 000 000					350 000										,	
аміна вікон в будівлях спеціалізованій школі-інтернат №14 з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу.	16.01.2019 - 23.08.2019	1 429 902					1 429 902										,	
УСЬОГО		2 429 902					1 779 902											

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:

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	6 775 300	6 520 644						6 520 644
2120	Нарахування на оплату праці	1 490 500	1 448 162						1 448 162
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	326 800	326 718	112 155		-112	112 155		326 718
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	2 404						2 404
2230	Продукти харчування	1 482 800	1 058 014						1 058 014
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	339 700	288 421						288 421
2271	Оплата теплопостачання	1 666 300	1 648 591						1 648 591
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	163 900	130 320						130 320
2273	Оплата електроенергії	251 200	166 071						166 071
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700	270						270
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							39 824	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							14 994	
	УСЬОГО	12 502 200	11 589 615	112 155		-112	112 155	54 818	11 589 615

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	8 474 500				8 474 500	8 474 500				8 474 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 864 400				1 864 400	1 864 400				1 864 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450 000				450 000	1 000 000				1 000 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 900				9 900	3 000				3 000
2230	Продукти харчування	1 082 900				1 082 900	1 312 400				1 312 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	915 800				915 800	500 000				500 000
2271	Оплата теплопостачання	2 156 200				2 156 200	2 847 700				2 847 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	225 300				225 300	154 500				154 500
2273	Оплата електроенергії	237 800				237 800	260 600				260 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500				500					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						299 092				299 092
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 779 902				1 779 902
	УСЬОГО	15 417 300				15 417 300	18 496 094				18 496 094

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	6 775 300	6 520 644					
2120	Нарахування на оплату праці	1 490 500	1 448 162					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	326 800	326 718					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	2 404					
2230	Продукти харчування	1 482 800	1 058 014					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	339 700	288 421					
2271	Оплата теплопостачання	1 666 300	1 648 591					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	163 900	130 320					
2273	Оплата електроенергії	251 200	166 071					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700	270					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	12 502 200	11 589 615					

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-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III 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 № 125/125/ затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2016-2019 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 Київськ 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"