

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.Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(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 послуг закладам освіти Дніпровського району міста Києва***2)завдання бюджетної програми / підпрограми**

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

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 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 та 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 912 018	X	X	5 912 018	7 521 400	X	X	7 521 400	7 232 300	X	X	7 232 300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	494		494	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	90		90	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	164 752		164 752	X	199 000		199 000	X	70 800		70 800
	УСЬОГО	5 912 018	165 336		6 077 354	7 521 400	199 000		7 720 400	7 232 300	70 800		7 303 100

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	7 883 674	X	X	7 883 674	8 277 857	X	X	8 277 857
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	74 765		74 765	X	78 503		78 503
	УСЬОГО	7 883 674	74 765		7 958 439	8 277 857	78 503		8 356 360

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	4 614 166			4 614 166	5 641 600			5 641 600	5 429 800			5 429 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 006 321			1 006 321	1 241 200			1 241 200	1 194 600			1 194 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 804	1 000		120 804	121 800	29 700		151 500	200 000	10 000		210 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 771	45 806		74 577	193 000	55 000		248 000	100 000	3 000		103 000
2271	Оплата теплопостачання	92 441	18 886		111 327	218 000	45 500		263 500	228 100	29 100		257 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 544	18		11 562	25 900	1 600		27 500	19 700	1 000		20 700
2273	Оплата електроенергії	38 700			38 700	79 400	6 800		86 200	60 100	2 700		62 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	270			270	500			500				
2800	Інші поточні видатки		109 000		109 000		60 400		60 400		25 000		25 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		90		90								
	УСЬОГО	5 912 017	174 800		6 086 817	7 521 400	199 000		7 720 400	7 232 300	70 800		7 303 100

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

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

3)витатки 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	5 935 882			5 935 882	6 232 676			6 232 676
2120	Нарахування на оплату праці	1 305 850			1 305 850	1 371 142			1 371 142
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211 200	10 560		221 760	221 760	11 088		232 848
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 600	3 168		108 768	110 880	3 326		114 206
2271	Оплата теплостачання	240 874	30 730		271 604	252 917	32 266		285 183
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 803	1 056		21 859	21 843	1 109		22 952
2273	Оплата електроенергії	63 466	2 851		66 317	666 389	2 994		669 383
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		26 400		26 400		27 720		27 720
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	7 883 675	74 765		7 958 440	8 877 607	78 503		8 956 110

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
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямми 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 належну методичну роботу в установах освіти	5 228 333	155 806		5 384 139	6 570 540	145 100		6 715 640	6 924 400	38 000		6 962 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	142 685	18 904		161 589	323 300	53 900		377 200	307 900	32 800		340 700
3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	541 000			541 000	627 560			627 560				
4	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		90		90								
	УСЬОГО	5 912 018	174 800		6 086 818	7 521 400	199 000		7 720 400	7 232 300	70 800		7 303 100

2)витрати за напрямми 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 належну методичну роботу в установах освіти	7 558 531	40 128		7 598 659	7 936 458	42 134		7 978 592
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	325 142	34 637		359 779	341 399	36 369		377 768
	УСЬОГО	7 883 673	74 765		7 958 438	8 277 857	78 503		8 356 360

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		896,000	896						
2	підручники, книги	грн	Звітність установ		896,000	896,000						
	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		4,000	4,000						
3	підручники, книги	од	Звітність установ		4,000	4,000						
ефективності												
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок		224,000	224,000						
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		100,000	100,000						
Завдання 2 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів												
затрат												
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ									
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,750		4,750	4,750		4,750	4,750		4,750
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,250		0,250	0,250		0,250	0,250		0,250
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
8	обсяг видатків на надання послуг	грн	Звітність установ	541 000,000		541 000,000	627 560,000		627 560,000	541 000,000		541 000,000
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	6,000		6,000	6,000		6,000
10	-жінок	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	6,000		6,000	6,000		6,000
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ									
продукту												
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	587,000		587,000	1 028,000		1 028,000			
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	938,671		938,671	610,470		610,470			
якості												
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	94,700		94,700	175,100		175,100			
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						100,000			100,000
Завдання 3 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти												
затрат												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	34,250		34,250	38,250		38,250	38,250		38,250
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,500		4,500	4,500		4,500	4,500		4,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,500		1,500	1,500		1,500	1,500		1,500
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	40,250		40,250	44,250		44,250	44,250		44,250
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
7	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	5 228 333,000	146 342,000	5 374 675,000	6 570 540,000	145 100,000	6 715 640,000	6 924 400,000		6 924 400,000
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	38,000		38,000	44,000		44,000	44,000		44,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ	34,000		34,000	40,000		40,000	40,000		40,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
продукту												
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	133,000		133,000	133,000		133,000	133,000		133,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	467,000		467,000	489,000		489,000	501,000		501,000
ефективності												
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	11 195,574	313,366	11 508,940	13 436,687	296,728	13 733,415	11 219,760		11 219,760
якості												
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	104,700		104,700	102,454		102,454
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ						100,000			100,000
Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	142 685,000	18 904,000	161 589,000	323 300,000	53 900,000	377 200,000	307 900,000	32 800,000	340 700,000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	92 441,000	18 886,000	111 327,000	218 000,000	45 500,000	263 500,000	228 100,000	29 100,000	257 200,000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	11 544,000	18,000	11 562,000	25 900,000	1 600,000	27 500,000	19 700,000	1 000,000	20 700,000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	38 700,000		38 700,000	79 400,000	6 800,000	86 200,000	60 100,000	2 700,000	62 800,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	575,100		575,100	575,100		575,100	575,100		575,100
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	575,100		575,100	575,100		575,100	575,100		575,100
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,104		0,104	0,143		0,143	0,143		0,143
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,937		0,937	1,695		1,695	1,190		1,190
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	18,777		18,777	35,915		35,915	24,896		24,896
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,181		0,181	0,249		0,249	0,249		0,249
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,629		1,629	2,947		2,947	2,069		2,069
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	32,650		32,650	62,450		62,450	43,290		43,290
якості												
1	-теплостачання	%	Розрахунок	11,864		11,864	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	3,402		3,402	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	38,815		38,815	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	43 801,000		43 801,000	3 233,000		3 233,000	3 079,000		3 079,000

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	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів								
	затрат								
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,056		1,056	1,109		1,109
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ						
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5,016		5,016	5,267		5,267
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,056		1,056	1,109		1,109
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,264		0,264	0,277		0,277
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	6,336		6,336	6,653		6,653
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
8	обсяг видатків на надання послуг	грн	Звітність установ	571 296,000		571 296,000	599,861		599,861
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	6,336		6,336	6,653		6,653
10	-жінок	осіб	Звітність установ	6,336		6,336	6,653		6,653
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок						
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	105,600		105,600	110,880		110,880
Завдання 2	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,112		2,112	2,218		2,218
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	40,392		40,392	42,412		42,412
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,752		4,752	4,990		4,990
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,584		1,584	1,663		1,663
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	46,728		46,728	49,064		49,064
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
7	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	5 935 882,000		5 935 882,000	6 232,676		6 232,676
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	46,464		46,464	48,787		48,787
9	-жінок	осіб	Звітність установ	42,240		42,240	44,352		44,352
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	4,224		4,224	4,435		4,435
	продукту								
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	140,448		140,448	147,470		147,470
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	529,056		529,056	555,509		555,509
	ефективності								
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	11 848,067		11 848,067	12 440,470		12 440,470
	якості								
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	108,191		108,191	113,601		113,601
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	105,600		105,600	110,880		110,880
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	325 142,000	34 637,000	359 779,000	341 399,000	36 369,000	377 768,000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	240 874,000	30 730,000	271 604,000	252 918,000	32 267,000	285 185,000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	20 803,000	1 056,000	21 859,000	21 843,000	1 109,000	22 952,000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	63 466,000	2 851,000	66 317,000	66 639,000	2 994,000	69 633,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	575,100		575,100	575,100		575,100
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	575,100		575,100	575,100		575,100
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,143		0,143	0,143		0,143
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,190		1,190	1,190		1,190
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	24,896		24,896	24,896		24,896
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,249		0,249	0,249		0,249
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,069		2,069	2,069		2,069
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	43,290		43,290	43,290		43,290
	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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	3 251,000		3 251,000	3 414,000		3 414,000

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.:	2 179 277		2 833 492	1 506 524		2 848 500		3 008 016		3 158 417	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	395 963		650 433	277 563		795 200		839 731		881 718	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	395 963		650 433	277 563		795 200		839 731		881 718	
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	585 799		911 913	617 205		1 030 100		1 216 511		1 277 338	
надбавка за вислугу років	351 604		519 119	402 079		673 300		839 731		881 718	
щорічна грошова винагорода	118 623		196 397	75 591		178 400		188 390		197 810	
матеріальна допомога на оздоровлення	115 572		196 397	139 535		178 400		188 390		197 810	
Стимулюючі доплати та надбавки	494 273		808 668	349 986		441 800		6 685 534		701 981	
Матеріальна допомога	13 968		20 827	11 099		16 500		17 424		18 295	
Премії	590 477		354 332	587 033		271 000		157 450		165 322	
Інші виплати (розшифрувати)	354 410		61 936	15 576		26 700		28 195		29 605	
ВСЬОГО	4 614 167		5 641 601	3 364 986		5 429 800		11 952 861		6 232 676	
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
760	Конtingент дітей, учнів, вихованців з них:														
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	39,00	39,43			43,00	37,00			38,25		38,25		43	
770	Спеціалісти	5,50	5,50			6,00	5,50			4,50		4,50		6	
771	Робітники	1,75	1,75			1,25	1,75			1,50		1,50		2	
772	Всього штатних одиниць та ставок	46,25	46,68			50,25	44,25			44,25		44,25		50	
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	4 614 200,00	4 614 200,00			5 641 600,00	3 365 000,00			5 429 800,00		5 935,90		6 233	
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою	4 199 000,00	4 221 900,00			5 224 000,00	3 147 100,00			5 122 700,00		5 513 500,00		5 789	
778	спеціалістів	300 700,00	319 000,00			346 900,00	175 500,00			223 200,00		335 900,00		352 700	
779	робітників	114 500,00	73 300,00			70 700,00	42 400,00			83 900,00		86 500,00		90 800	
	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 КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	5 912 018	174 800	6 086 818	7 521 400	199 000		7 232 300	70 800	7 303 100
	УСЬОГО		5 912 018	174 800	6 086 818	7 521 400	199 000		7 232 300	70 800	7 303 100

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 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.

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	4 614 200	4 614 166						4 614 166
2120	Нарахування на оплату праці	1 015 100	1 006 321						1 006 321
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 200	4						4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 000	28 771						28 771
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	147 400	92 441						92 441
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 300	11 544						11 544
2273	Оплата електроенергії	77 500	38 700						38 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700	270						270
	УСЬОГО	6 053 400	5 792 217						5 792 217

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 641 600				5 641 600	5 429 800				5 429 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 241 200				1 241 200	1 194 600				1 194 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 800				121 800	200 000				200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 000				193 000	100 000				100 000
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	218 000				218 000	228 100				228 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 900				25 900	19 700				19 700
2273	Оплата електроенергії	79 400				79 400	60 100				60 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500				500					
	УСЬОГО	7 521 400				7 521 400	7 232 300				7 232 300

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

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	4 614 200	4 614 166					
2120	Нарахування на оплату праці	1 015 100	1 006 321					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 200	4					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 000	28 771					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	147 400	92 441					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 300	11 544					
2273	Оплата електроенергії	77 500	38 700					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700	270					
	УСЬОГО	6 053 400	5 792 217					

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 очікуван результати у 2017 році.