

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.Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(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

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Надходження із загального фонду бюджету	12 825 558	X	X	12 825 558	17 944 400	X	X	17 944 400	26 208 500	X	X	26 208 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		185	185	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	7 165		7 165	X	51 600		51 600	X	159 600		159 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	711 844	711 844	711 844	X				X			
	УСЬОГО	12 825 558	719 194	711 844	13 544 752	17 944 400	51 600		17 996 000	26 208 500	159 600		26 368 100

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Надходження із загального фонду бюджету	20 717 347	X	X	20 717 347	21 753 215	X	X	21 753 215
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	168 538		168 538	X	179 964		179 964
	УСЬОГО	20 717 347	168 538		20 885 885	21 753 215	179 964		21 933 179

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
2111	Заробітна плата	9 162 261			9 162 261	11 881 000			11 881 000	18 595 500			18 595 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 000 535			2 000 535	2 613 800			2 613 800	4 091 000			4 091 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	480 024	2 000		482 024	651 700	10 200		661 900	1 000 000	33 000		1 033 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	774 448			774 448	1 900 800	8 300		1 909 100	1 700 000	15 000		1 715 000
2271	Оплата теплопостачання	249 793	142		249 935	630 500	24 300		654 800	529 800	57 100		586 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 045	54		26 099	75 100	1 300		76 400	75 400	400		75 800
2273	Оплата електроенергії	131 913	195		132 108	190 500	3 900		194 400	216 800	3 100		219 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		539		539	1 000			1 000				
2800	Інші поточні видатки		2 914		2 914		3 600		3 600		51 000		51 000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		185		185							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		711 844	711 844	711 844							
	УСЬОГО	12 825 558	717 334	711 844	13 542 892	17 944 400	51 600		17 996 000	26 208 500	159 600	26 368 100

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 932 864			13 932 864	14 629 507			14 629 507
2120	Нарахування на оплату праці	3 065 251			3 065 251	3 218 514			3 218 514
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 056 000	34 848		1 090 848	1 108 800	36 590		1 145 390
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 795 200	15 840		1 811 040	1 884 960	16 632		1 901 592
2271	Оплата тепlopостачання	559 469	60 298		619 767	587 442	63 312		650 754
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 622	422		80 044	83 604	444		84 048
2273	Оплата електроенергії	228 941	3 274		232 215	240 388	3 437		243 825
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		53 856		53 856		56 549		56 549
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	20 717 347	168 538		20 885 885	21 753 215	176 964		21 930 179

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	12 417 806	4 914		12 422 720	17 048 300	22 100		17 070 400	25 386 500	99 000		25 485 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	407 751	391		408 142	896 100	29 500		925 600	822 000	60 600		882 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		185		185								
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		71 185	711 844	71 185								
	УСЬОГО	12 825 557	76 675	711 844	12 902 232	17 944 400	51 600		17 996 000	26 208 500	159 600		26 368 100

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	19 849 315	104 544		19 953 859	20 841 781	109 771		20 951 552
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	868 032	63 994		932 026	911 434	67 193		978 627
	УСЬОГО	20 717 347	168 538		20 885 885	21 753 215	176 964		21 930 179

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

		Оптимізація		2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
--	--	-------------	--	-----------------	------------------------	-------------------

№з/п	Показники	Відомості виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн	Звітність установ									
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	711 844,000		711 844,000						
3	-заміна вікон	грн	Звітність установ	711 844,000		711 844,000						
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ									
5	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000		2,000						
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ									
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	311,000		311,000						
4	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	311,000		311,000						
5	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ									
6	-утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	711 844,000		711 844,000						
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	4 575,000		4 575,000						
3	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн	Розрахунок									
4	-заміна вікон	грн	Розрахунок	4 575,000		4 575,000						
5	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок									
6	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	134,860		134,860						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	20 751,000		20 751,000						
Завдання 2	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 обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок									
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок									
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	407 751,000	391,000	408 142,000	896 100,000	29 500,000	925 600,000	822 000,000	60 600,000	882 600,000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	249 793,000	142,000	249 935,000	530 500,000	24 300,000	554 800,000	529 800,000	57 100,000	586 900,000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	26 045,000	54,000	26 099,000	75 100,000	1 300,000	76 400,000	75 400,000	400,000	75 800,000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	131 913,000	195,000	132 108,000	190 500,000	3 900,000	194 400,000	216 800,000	3 100,000	219 900,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 034,000		2 034,000	2 034,000		2 034,000	2 034,000		2 034,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 034,000		2 034,000	2 034,000		2 034,000	2 034,000		2 034,000
7	природного газу	тис. грн.	Звітність установ									
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ									

	продукту									
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,193	0,193	0,362	0,362	0,327	0,327	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,976	1,976	4,711	4,711	4,357	4,357	
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	66,880	66,880	81,000	81,000	87,204	87,204	
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ							
ефективності										
1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,206	0,206	0,178	0,178	0,161	0,161	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,722	1,722	2,316	2,316	2,142	2,142	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	68,713	68,713	39,823	39,823	42,873	42,873	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок							
якості										
1	-теплопостачання	%	Розрахунок	60,647	60,647	1,000	1,000	1,000	1,000	
2	-водопостачання	%	Розрахунок	33,213	33,213	1,000	1,000	1,000	1,000	
3	-електроенергії	%	Розрахунок	22,309	22,309	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	132 910,000	132 910,000	8 961,000	8 961,000	8 220,000	8 220,000	
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
6	-природного газу	%	Розрахунок							
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок							
Завдання 4	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
затрат										
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	24,000	24,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
2	-жінок	од	Звітність установ	19,000	19,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
3	-чоловіків	од	Звітність установ	5,000	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
4	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	18,500	18,500	20,000	20,000	20,000	20,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,170	6,170	12,000	12,000	12,000	12,000	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	24,670	24,670	32,000	32,000	32,000	32,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ							
продукту										
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	
ефективності										
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		5,000		5,000	5,000	5,000	
якості										
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок					100,000	100,000	
Завдання 5	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування									
затрат										
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	101,000	101,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
2	-жінок	осіб	Звітність установ	96,000	96,000	99,000	99,000	99,000	99,000	
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	5,000	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
4	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	95,330	95,330	102,000	102,000	102,000	102,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,000	6,000					
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	101,300	101,300	102,000	102,000	102,000	102,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ							
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	5 879,000	5 879,000					
продукту										
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	7 947,000	7 947,000	7 950,000	7 950,000	7 950,000	7 950,000	
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	207,000	207,000	311,000	311,000	315,000	315,000	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	
ефективності										
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	1,000	1,000	78,000	78,000	78,000	78,000	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	76,000	76,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
якості										
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000	

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 Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	868 032,000	63 994,000	932 026	911 434,000	67 194,000	978 628
	теплопостачання	грн	Звітність установ	559 469,000	60 298,000	619 767,000	587 442,000	63 313,000	650 755,000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	79 622,000	422,000	80 044,000	83 603,000	443,000	84 046,000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	228 941,000	3 274,000	232 215,000	240 388,000	3 438,000	243 826,000

5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 034,000	2 034,000	2 034,000	2 034,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 034,000	2 034,000	2 034,000	2 034,000
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,327	0,327	0,327	0,327
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,357	4,357	4,357	4,357
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	87,204	87,204	87,204	87,204
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,161	0,161	0,161	0,161
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,142	2,142	2,142	2,142
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	42,873	42,873	42,873	42,873
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	8 680,000	8 680,000	9 114,000	9 114,000
Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування							
затрат							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	33,792	33,792	35,482	35,482
2	-жінок	од	Звітність установ	26,400	26,400	27,720	27,720
3	-чоловіків	од	Звітність установ	7,392	7,392	7,762	7,762
4	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,056	1,056	1,109	1,109
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	21,120	21,120	22,176	22,176
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	12,672	12,672	13,306	13,306
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	33,792	33,792	35,482	35,482
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	140,448	140,448	147,470	147,470
ефективності							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,280	5,280	5,544	5,544
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	105,600	105,600	110,880	110,880
Завдання 3 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування							
затрат							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	107,712	107,712	113,098	113,098
2	-жінок	осіб	Звітність установ	104,544	104,544	109,771	109,771
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	3,168	3,168	3,326	3,326
4	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,056	1,056	1,109	1,109
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	107,712	107,712	113,098	113,098
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ				
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	107,712	107,712	113,098	113,098
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	8 395,200	8 395,200	8 814,960	8 814,960
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	332,640	332,640	349,272	349,272
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	140,448	140,448	147,470	147,470
ефективності							
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	82,368	82,368	86,486	86,486
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,056	1,056	1,109	1,109
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	105,600	105,600	110,880	110,880

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.:	3 959 909		4 614 420	2 795 325		7 262 200		5 427 000		5 698 350	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:						504 200					
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09						11 000					
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:						493 200					
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:						767 200					
надбавка за вислугу років						493 200					
щорічна грошова винагорода						137 000					
матеріальна допомога на оздоровлення						137 000					
Матеріальна допомога	247 168		387 068	134 332		468 200		452 200		474 810	
Премії	2 867 533		4 468 390	2 334 522		6 416 000		5 427 000		5 698 350	
Інші виплати (розшифрувати)	533 360		622 850	520 324		378 100		205 100		215 355	

Надбавка за складність та напруженість	1 554 291		1 798 272	873 498		2 799 600		2 421 600		2 542 680	
ВСЬОГО	9 162 261		11 881 000	6 658 001		18 595 500		13 932 900		14 629 545	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
760	Конtingент дітей, учнів, вихованців з них:														
770	Спеціалісти	120,50	113,83			120,50	113,50			122,00		122,00		122	
771	Робітники	13,50	12,17			13,50	11,00			12,00		12,00		12	
772	Всього штатних одиниць та ставок	134,00	126,00			134,00	124,50			134,00		134,00		134	
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	9 193 200,00	9 162 300,00			11 881 000,00	6 658 000,00			18 595 500,00		13 932,90		14 630	
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
778	спеціалістів	8 426 900,00	8 641 500,00			11 010 300,00	6 136 700,00			13 682 200,00		12 953,60		13 601	
779	робітників	766 300,00	520 800,00			870 700,00	521 300,00			1 400 400,00		979,30		1 028	
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою належать до штатних одиниць									3 512 900,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	12 825 558	717 333	13 542 891	17 944 400	51 600		26 208 500	159 600	26 368 100
	УСЬОГО		12 825 558	717 333	13 542 891	17 944 400	51 600		26 208 500	159 600	26 368 100

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	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	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	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (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

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 допомоги закладам 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	9 193 200	9 162 261						9 162 261

2120	Нарахування на оплату праці	2 022 500	2 000 535					2 000 535
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	480 800	480 024					480 024
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	817 300	774 448	5 880		-6	5 880	774 448
2250	Видатки на відрядження			75				75
2271	Оплата теплопостачання	358 900	249 793					249 793
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 900	26 045	2 100		-2	2 100	26 045
2273	Оплата електроенергії	189 300	131 913					131 913
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400	539					539
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			231 059		-231		231 059
	УСЬОГО	13 097 300	12 825 558	239 114		-239	7 980	12 825 558

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	11 881 000				11 881 000	13 194 000				13 194 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 613 800				2 613 800	2 902 700				2 902 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	651 700				651 700	1 000 000				1 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 900 800				1 900 800	1 700 000				1 700 000
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	630 500				630 500	529 800				529 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 100				75 100	75 400				75 400
2273	Оплата електроенергії	190 500				190 500	216 800				216 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000				1 000					
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	17 944 400				17 944 400	19 618 700				19 618 700

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	9 193 200	9 162 261					
2120	Нарахування на оплату праці	2 022 500	2 000 535					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	480 800	480 024		2 387			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	817 300	774 448	639	639			
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	358 900	249 793					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 900	26 045					
2273	Оплата електроенергії	189 300	131 913					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400	539					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	13 097 300	12 825 558	639	3 026			

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. 2016-2018 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"

