

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4311030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Надання загальноосвітньої освіти закладам загальної середньої освіти Дніпровського району міста Києва***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XI Взі 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 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 555 037	X	X	3 555 037	3 180 800	X	X	3 180 800	3 414 500	X	X	3 414 500
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам									1 943 340			1 943 340
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	12 124		12 124	X				X			
	УСЬОГО	3 555 037	12 124		3 567 161	3 180 800			3 180 800	3 414 500			3 414 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 491 000	X	X	3 491 000	3 574 570	X	X	3 574 570
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1 943 340			1 943 340	1 943 340			1 943 340

УСЬОГО	3 491 000			3 491 000	3 574 570			3 574 570
--------	-----------	--	--	-----------	-----------	--	--	-----------

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 892 930			1 892 930	2 106 500			2 106 500	2 296 900			2 296 900
2120	Нарахування на оплату праці	395 179			395 179	463 400			463 400	505 300			505 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 145			306 145	100 000			100 000	100 000			100 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 407			9 407	2 000			2 000	1 000			1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	735 189			735 189	200 000			200 000	200 000			200 000
2271	Оплата теплопостачання	200 332			200 332	270 200			270 200	251 200			251 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 475			2 475	7 700			7 700	10 500			10 500
2273	Оплата електроенергії	13 200			13 200	31 000			31 000	39 600			39 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									10 000			10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	180			180								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12 124		12 124								
	УСЬОГО	3 555 037	12 124		3 567 161	3 180 800			3 180 800	3 414 500			3 414 500

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 349 700			2 349 700	2 406 100			2 406 100
2120	Нарахування на оплату праці	516 900			516 900	529 300			529 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 300			102 300	104 700			104 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000			1 000	1 000			1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 800			202 800	207 570			207 570
2271	Оплата теплопостачання	256 900			256 900	263 100			263 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 700			10 700	11 000			11 000
2273	Оплата електроенергії	40 500			40 500	41 400			41 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 200			10 200	10 400			10 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 491 000			3 491 000	3 574 570			3 574 570

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2018 -2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	3 339 030			3 339 030	2 871 900			2 871 900	3 103 200			3 103 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	216 007			216 007	308 900			308 900	311 300			311 300
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		12 124		12 124								
	УСЬОГО	3 555 037	12 124		3 567 161	3 180 800			3 180 800	3 414 500			3 414 500

2)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	3 172 600			3 172 600	3 247 470			3 247 470
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	318 400			318 400	326 100			326 100
	УСЬОГО	3 491 000			3 491 000	3 573 570			3 573 570

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	216 007		216 007	308 900		308 900	311 300		311 300
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	200 332,000		200 332,000	270 200,000		270 200,000	251 200,000		251 200,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 475,000		2 475,000	7 700,000		7 700,000	10 500,000		10 500,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	13 200,000		13 200,000	31 000,000		31 000,000	39 600,000		39 600,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							10 000,000		10 000,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 104,400		1 104,400	1 104,400		1 104,400	1 104,400		1 104,400
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 104,400		1 104,400	1 104,400		1 104,400	1 104,400		1 104,400
	продукту											
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,149		0,149	0,159		0,159	0,156		0,156
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,200		0,200	0,332		0,332	0,448		0,448
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	6,855		6,855	12,300		12,300	12,000		12,000
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,135		0,135	0,144		0,144	0,141		0,141
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,181		0,181	0,301		0,301	0,406		0,406
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	6,207		6,207	11,137		11,137	10,866		10,866
	якості											
1	-теплостачання	%	Розрахунок	14,368		14,368	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	30,796		30,796	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	36 961,000		36 961,000	3 089,000		3 089,000	3 013,000		3 013,000
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		12 124,560	12 124,560						
2	підручники, книги	грн	Звітність установ		12 124,560	12 124,560						
	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		336,000	336,000						
3	підручники, книги	од.	Звітність установ		336,000	336,000						
	ефективності											
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок		36,085	36,085						
	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 3												
Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді												
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	8,000		8,000	7,000		7,000	7,000		7,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7,610		7,610	8,300		8,300	6,670		6,670
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,500		2,500	2,500		2,500	3,000		3,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,530		2,530	2,750		2,750	2,500		2,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,640		6,640	7,320		7,320	7,000		7,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	19,280		19,280	20,820		20,820	19,170		19,170
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	23,000		23,000	22,000		22,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ	13,000		13,000	17,000		17,000	16,000		16,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	7,000		7,000	6,000		6,000	6,000		6,000
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	134,000		134,000	117,000		117,000	100,000		100,000
2	-жінки	осіб	Звітність установ	67,000		67,000	60,000		60,000	36,000		36,000
3	-чоловіки	осіб	Звітність установ	67,000		67,000	57,000		57,000	64,000		64,000
ефективності												
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	20 100,000		20 100,000	17 550,000		17 550,000	150,000		150,000
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	24 918,000		24 918,000	24 546,000		24 546,000	34 145,000		34 145,000
3	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	24 918,000		24 918,000	24 411,000		24 411,000	34 145,000		34 145,000
4	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	24 918,000		24 918,000	24 688,000		24 688,000	34 145,000		34 145,000
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,250		8,250	9,500		9,500	11,044		11,044
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	17,610		17,610	14,000		14,000	15,000		15,000
7	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	17,000		17,000	17,000		17,000	14,000		14,000
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000	150,000		150,000
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	68,000		68,000	65,000		65,000	39,000		39,000
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	56,300		56,300	56,300		56,300	63,600		63,600
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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	318 460		318 460	326 103		326 103
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	256 978,000		256 978,000	263 145,000		263 145,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	10 742,000		10 742,000	10 999,000		10 999,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	40 511,000		40 511,000	41 483,000		41 483,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 230,000		10 230,000	10 476,000		10 476,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 129,801		1 129,801	1 156,916		1 156,916
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 129,801		1 129,801	1 156,916		1 156,916
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,160		0,160	0,164		0,164
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,458		0,458	0,469		0,469
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	12,276		12,276	12,571		12,571
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,144		0,144	0,147		0,147
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,415		0,415	0,425		0,425
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,116		11,116	11,383		11,383
якості									
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,023		1,023	1,048		1,048
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,023		1,023	1,048		1,048
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,023		1,023	1,048		1,048
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	3 082,000		3 082,000	3 156,000		3 156,000
Завдання 2									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	підручники, книги	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	підручники, книги	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
Завдання 3	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	7,161		7,161	7,333		7,333
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	6,823		6,823	6,987		6,987
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3,069		3,069	3,143		3,143
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,558		2,558	2,619		2,619
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	7,161		7,161	7,333		7,333
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	19,611		19,611	20,082		20,082
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	22,506		22,506	23,046		23,046
9	-жінок	осіб	Звітність установ	16,368		16,368	16,761		16,761
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	6,138		6,138	6,285		6,285
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	102,300		102,300	104,755		104,755
2	-жінки	осіб	Звітність установ	36,828		36,828	37,712		37,712
3	-чоловіки	осіб	Звітність установ	65,472		65,472	67,043		67,043
	ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	153,450		153,450	157,133		157,133
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	34 930,000		34 930,000	35 769,000		35 769,000
3	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	34 930,000		34 930,000	35 769,000		35 769,000
4	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	34 930,000		34 930,000	35 769,000		35 769,000
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	11,298		11,298	11,569		11,569
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	15,345		15,345	15,713		15,713
7	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	14,322		14,322	14,666		14,666
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	153,450		153,450	157,133		157,133
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	39,897		39,897	40,855		40,855
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	65,063		65,063	66,625		66,625
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	102,300		102,300	104,755		104,755

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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
Керівні працівники	446 727		393 270	288 281		411 000		432 372		455 720	
Кількість ставок, од.	2,50		2,50	2,50		2,50		2,63		2,77	
з них по освітній субвенції	3		3	3		3		3		3	
Посадові оклади (з підвищенням)	158 843		157 696	120 721		173 600		182 627		192 489	
з них по освітній субвенції	158 843		157 696	120 721		173 600		182 627		192 489	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	95 306		88 968	72 432		104 200		109 618		115 538	
з них по освітній субвенції	47 653		88 968	72 432		104 200		109 618		115 538	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	47 653		44 484	36 216		52 100		54 809		57 769	
з них по освітній субвенції			44 848	36 216		52 100		54 809		57 769	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	47 653		44 484	36 216		52 100		54 809		57 769	
з них по освітній субвенції	47 653		44 484	36 216		52 100		54 809		57 769	
Щорічна грошова винагорода	14 500		22 871	14 217		14 500		15 254		16 078	
з них по освітній субвенції	14 500		22 871	14 217		14 500		15 254		16 078	
Матеріальна допомога на оздоровлення	13 605		15 809	14 372		14 500		15 254		16 078	
з них по освітній субвенції	13 605		15 809	14 372		14 500		15 254		16 078	

Стимулюючі надбавки	79 422	67 925	60 360	86 800	91 314	96 245
з них по освітній субвенції		67 925		86 800	91 314	96 245
Премії	64 000	40 000	2 500	17 400	18 305	19 293
з них по освітній субвенції		40 000		17 400	18 305	19 293
Інші виплати	21 051		3 679			
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	446 727	393 270	288 281	411 000	432 372	455 720
з них по освітній субвенції	329 907	393 270	221 742	411 000	432 372	455 720
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 891	13 109	12 813	13 700	14 412	15 191
з них по освітній субвенції	10 997	13 109	98 555	13 700	14 412	15 191
Педагогічні працівники	978 599	1 101 048	647 100	1 188 800	1 250 618	1 318 151
Кількість ставок, од.	8,13	7,14	7,14	6,67	7,02	7,40
з них по освітній субвенції	8,13	7,14	7,14	6,67	7,02	7,40
Посадові оклади (з підвищенням)	360 622	427 651	320 819	450 600	474 031	499 629
з них по освітній субвенції	360 622	427 651	320 819	450 600	474 031	499 629
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	338 805	451 954	181 288	527 800	555 246	585 229
з них по освітній субвенції	56 114	451 954	175 325	527 800	555 246	585 229
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	108 187	128 179	96 246	135 200	142 230	149 911
з них по освітній субвенції		128 179	90 283	135 200	142 230	149 911
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	93 529	126 982	85 042	135 200	142 230	149 911
з них по освітній субвенції	56 114	126 982	85 042	135 200	142 230	149 911
Щорічна грошова винагорода	28 408	39 792	31 163	37 600	39 555	41 691
з них по освітній субвенції	28 408	39 792	31 163	37 600	39 555	41 691
Матеріальна допомога на оздоровлення	28 824	39 792	31 855	37 600	39 555	41 691
з них по освітній субвенції	28 824	39 792	31 855	37 600	39 555	41 691
Стимулюючі надбавки	72 124	65 858	55 127	90 100	94 785	99 904
з них по освітній субвенції		65 858		34 700	36 504	38 476
Премії	91 000	76 000		45 100	47 445	50 007
з них по освітній субвенції		76 000		45 100	47 445	50 007
Інші виплати	58 814		26 847			
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	978 599	1 101 048	777 996	1 188 800	1 250 618	1 318 151
з них по освітній субвенції	473 969	1 101 048	690 058	1 133 400	1 192 337	1 256 723
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 031	12 851	12 107	14 853	15 625	16 469
з них по освітній субвенції	4 858	12 851	10 739	14 160	14 897	15 701
Педагогічні працівники штатного розпису		36 048		48 500	51 022	53 777
Кількість ставок, од.		0,50		0,50	0,53	0,55
з них по освітній субвенції		1		1	1	1
Посадові оклади (з підвищенням)		20 976		29 400	30 929	32 599
з них по освітній субвенції		20 976		29 400	30 929	32 599
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		4 195		8 800	9 258	9 758
з них по освітній субвенції		4 195		8 800	9 258	9 758
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		4 195		8 800	9 258	9 758
з них по освітній субвенції		4 195		8 800	9 258	9 758
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам						
з них по освітній субвенції						
Щорічна грошова винагорода				2 200	2 314	2 439
з них по освітній субвенції				2 200	2 314	2 439
Матеріальна допомога на оздоровлення				2 200	2 314	2 439
з них по освітній субвенції				2 200	2 314	2 439
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки		2 797		5 900	6 207	6 542
з них по освітній субвенції		2 797		5 900	6 207	6 542
Премії		8 080				
з них по освітній субвенції		8 080				
ВСЬОГО		36 048		48 500	51 022	53 777
з них по освітній субвенції		36 048		48 500	51 022	53 777
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		8 011		8 083	8 504	8 963
з них по освітній субвенції		8 011		8 083	8 504	8 963
Спеціалісти	156 799	143 414	86 174	186 400	196 093	206 682
Кількість ставок, од.	3,08	2,25	2,25	2,50	2,63	2,77
Посадові оклади (з підвищенням)	68 211	85 288	67 602	102 200	107 514	113 320
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	41 576	33 234	7 477	23 600	24 827	26 168
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 890	5 763	3 150	12 100	12 729	13 417

Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання					3 600		3 787		3 992	
Стимулюючі надбавки	13 642		10 980	6 044	31 200		32 822		34 595	
Премії	26 700		8 150	600	13 700		14 412		15 191	
Інші виплати	3 780			1 302						
ВСЬОГО	156 799		143 414	106 673	186 400		196 093		206 682	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 242		5 312	5 268	6 213		6 536		6 889	
Робітники	310 805		432 720	147 268	462 200		486 234		512 491	
Кількість ставок, од.	6,19		7,00	7,00	7,00		7,36		7,76	
Посадові оклади (з підвищенням)	113 291		174 166	99 600	192 400		202 405		213 335	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	123 137		174 353		189 300		199 144		209 897	
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 722		14 485	10 296	16 000		16 832		17 741	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	22 658		31 552	19 613	38 500		40 502		42 689	
Премії	34 700		38 164	1 200	26 000		27 352		28 829	
Інші виплати	7 296			16 560						
ВСЬОГО	310 805		432 720	239 458	462 200		486 234		512 491	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 184		5 151	3 801	55 502		58 389		61 541	
РАЗОМ										
Кількість ставок, од.	19,90		19,39	17,14	19,17		20,17		21,26	
з них які отримують субвенцію	11		19	10	10		10		11	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 892 930		865 777	608 742	948 200		997 506		1 051 372	
з них які отримують субвенцію	803 876		865 777	441 540	653 600		687 587		724 717	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	598 825		752 705	261 197	853 700		898 092		946 589	
з них які отримують субвенцію	598 825		752 705	247 757	562 500		591 750		623 705	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	155 840		176 858	132 462	196 100		206 297		217 437	
з них які отримують субвенцію	155 840		176 858	126 499	196 100		206 297		217 437	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	141 182		171 466	121 258	187 300		197 040		207 680	
з них які отримують субвенцію	103 767		171 466	121 258	187 300		197 040		207 680	
Щорічна грошова винагорода	42 908		62 663	45 380	54 300		57 124		60 208	
з них які отримують субвенцію	42 429		62 663	45 380	54 300		57 124		60 208	
Матеріальна допомога на оздоровлення	55 041		75 849	59 673	82 400		86 685		91 366	
з них які отримують субвенцію	42 429		62 663	46 227	54 300		57 124		60 208	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання					3 600		3 787		3 992	
Стимулюючі надбавки	187 847		179 111	141 144	241 700		254 268		267 999	
Премії	216 400		170 394	4 300	102 200		107 514		113 320	
з них які отримують субвенцію					62 500		65 750		69 301	
Інші виплати	90 942			33 488						
ВСЬОГО	1 892 930		2 106 500	1 412 408	2 296 900		2 416 339		2 546 821	
з них які отримують субвенцію	1 900 857		2 115 656	922 589	2 306 885		2 426 843		2 557 892	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 927		9 053	9 156	9 985		10 504		11 071	
УСЬОГО	1 892 930		2 106 500	1 168 823	2 296 900		2 416 339		2 546 821	
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	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		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
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	8	8			7	7			7		7,16		7,33	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент учнів	134	134			117	100			100		102,3		104,76	
	Наповнюваність в класах	17	17			17	14			14		14,32		14,67	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	7,16	7,16			8,3				6,67		6,82		6,99	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних	2,5	2,5			2,5				3		3,07		3,14	
	Спеціалісти	2,53	2,53			2,75				2,75		2,81		2,88	
	Робітники	6,64	6,64			7,32				7		7,16		7,33	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	1 900 000	1 892 930			2 106 500	1 412 408			2 296 900		2 349 728,7		2 406 122,19	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	10 045	10 031			13 756				14 853		15 194,62		15 559,29	

	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	14 890	14 890			13 109				12 764		13 057,57		13 370,95	
	спеціалістів	4 270	4 270			5 636				6 213		6 355,9		6 508,44	
	робітників	4 184	4 184			5 151				5 502		5 628,55		5 763,63	
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"										
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		3 555 037	12 124	3 567 161						
	УСЬОГО		3 555 037	12 124	3 567 161						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"							
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»							
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (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 (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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 - 2022 роки.

Надання загальноосвітньої освіти закладам загальної середньої освіти Дніпровського району міста Кисва

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 900 000	1 892 930						1 892 930
2120	Нарахування на оплату праці	418 000	395 180						395 180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 300	306 145						306 145
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 400	9 407						9 407
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	751 700	735 189						735 189
2271	Оплата тепlopостачання	315 200	200 332						200 332
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 700	2 474						2 474
2273	Оплата електроенергії	13 200	13 200						13 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	180					180
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	3 720 000	3 555 037					3 555 037

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік				2020рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				
		3	4	5	6	7	8	9	12
2111	Заробітна плата	2 106 500				2 106 500	2 296 900		2 296 900
2120	Нарахування на оплату праці	463 400				463 400	505 300		505 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000				100 000	100 000		100 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000				2 000	1 000		1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000				200 000	200 000		200 000
2271	Оплата тепlopостачання	270 200				270 200	251 200		251 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 700				7 700	10 500		10 500
2273	Оплата електроенергії	31 000				31 000	39 600		39 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						10 000		10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 180 800				3 180 800	3 414 500		3 414 500

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 900 000	1 892 930					
2120	Нарахування на оплату праці	418 000	395 180					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 300	306 145					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 400	9 407					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	751 700	735 189	1 505				
2271	Оплата тепlopостачання	315 200	200 332					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 700	2 474					
2273	Оплата електроенергії	13 200	13 200					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	180					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	3 720 000	3 555 037	1 505				

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.