

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. 4311150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(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 послуг закладам освіти Дніпровського району міста Києва

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III 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 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 КМДА від 10.10.2019 № 1799 «Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020–2022 роки»

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VII, Закон

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	7 275 107	X	X	7 275 107	7 232 300	X	X	7 232 300	10 220 100	X	X	10 220 100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 094		2 094	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	156 749		156 749	X	70 800		70 800	X	100 000		100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	7 275 107	158 843		7 433 950	7 232 300	70 800		7 303 100	10 220 100	600 000	500 000	10 820 100

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	10 751 550	X	X	10 751 550	11 332 140	X	X	11 332 140
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	113 700		113 700	X	120 600		120 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	526 000	526 000	526 000	X	554 400	554 400	554 400
УСЬОГО		10 751 550	639 700	526 000	11 391 250	11 332 140	675 000	554 400	12 007 140

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	5 638 730			5 638 730	5 429 800			5 429 800	7 010 000			7 010 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 203 975			1 203 975	1 194 600			1 194 600	1 542 100			1 542 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 590			121 590	200 000	10 000		210 000	500 000	60 000		560 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 449			181 449	100 000	3 000		103 000	800 000	40 000		840 000
2271	Оплата тепlopостачання	96 446	8 549		104 995	228 100	29 100		257 200	210 600			210 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 806	88		7 894	19 700	1 000		20 700	34 700			34 700
2273	Оплата електроенергії	25 111	3 012		28 123	60 100	2 700		62 800	115 700			115 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									7 000			7 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки		145 100		145 100		25 000		25 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 094		2 094						500 000	500 000	500 000
УСЬОГО		7 275 107	158 843		7 433 950	7 232 300	70 800		7 303 100	10 220 100	600 000	500 000	10 820 100

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	7 374 520			7 374 520	7 772 700			7 772 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 622 300			1 622 300	1 709 900			1 709 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	525 995	71 620		597 615	554 453	76 248		630 701
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	841 600	42 080		883 680	887 046	44 352		931 398
2271	Оплата тепlopостачання	221 551			221 551	233 515			233 515
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 504			36 504	38 475			38 475
2273	Оплата електроенергії	121 716			121 716	128 289			128 289
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 364			7 364	7 762			7 762
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		526 000	526 000	526 000		554 400	554 400	554 400
УСЬОГО		10 751 550	639 700	526 000	11 391 250	11 332 140	675 000	554 400	12 007 140

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямми 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 належну методичну роботу в установах освіти	6 518 184	145 100		6 663 284	6 924 400	38 000		6 962 400	9 852 100	100 000		9 952 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	129 363	11 649		141 012	307 900	32 800		340 700	368 000			368 000
3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	627 560			627 560								
4	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 094		2 094						500 000		500 000
	УСЬОГО	7 275 107	158 843		7 433 950	7 232 300	70 800		7 303 100	10 220 100	600 000		10 820 100

2)витрати за напрямми 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 належну методичну роботу в установах освіти	10 364 415	113 700		10 478 115	10 924 100	120 600		11 044 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	387 135			387 135	408 040			408 040
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		526 000	526 000	526 000		554 400	554 400	554 400
	УСЬОГО	10 751 550	639 700	526 000	11 391 250	11 332 140	675 000	554 400	12 007 140

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 +Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 094	2 094					500 000	500 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ								500 000,000	500 000,000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ									
4	меблі	грн.	Звітність установ									
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ		2 094,000	2 094,000						
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ									
7	інші	грн.	Звітність установ									
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000					1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		57,000	57,000					27,000	27,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ								27,000	27,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ									
5	меблі	од	Звітність установ									
6	підручники, книги	од	Звітність установ		57,000	57,000						
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ									
8	інші	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок								18 518,519	18 518,519
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		36,737	36,737						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок									
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100,000	100,000					100,000	100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000					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							
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,750		4,750							
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000		1,000							
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,250		0,250							
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	6,000		6,000							
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	5,000		5,000							
7	-жінок	осіб	Звітність установ	5,000		5,000							
8	обсяг видатків на надання послуг	грн	Звітність установ	627,560		627,560							
продукту													
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	1 028,000		1 028,000							
ефективності													
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	610,470		610,470							
якості													
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	175,100		175,100							
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										
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	33,170		33,170	38,750		38,750	38,750			38,750
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,780		3,780	4,500		4,500	4,500			4,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,440		1,440	1,500		1,500	1,500			1,500
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	38,390		38,390	44,750		44,750	44,750			44,750
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	44,000		44,000	42,000		42,000	39,000			39,000
7	-жінок	осіб	Звітність установ	40,000		40,000	38,000		38,000	33,000			33,000
8	-чоловіків	осіб	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	6,000			6,000
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	6 518,184	145,100	6 663,284	6 924 400,000	38 000,000	6 962 400,000	19 704 200,000	200 000,000		19 904 200,000
продукту													
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	133,000		133,000	132,000		132,000	132,000			132,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	489,000		489,000	502,000		502,000	654,000			654,000
ефективності													
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	13 329,620	296,728	13 626,348	13 794,000	76,000	13 870,000	15 064,000	153,000		15 217,000
якості													
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	104,700		104,700	102,700		102,700	130,300			130,300
Завдання 4	Забезпечення збереження енергоресурсів												
	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	129 363,000	11 649,000	141 012,000	307 900,000	32 800,000	340 700,000	368 000,000			368 000,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	96 446,000	8 549,000	104 995,000	228 100,000	29 100,000	257 200,000	210 600,000			210 600,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 806,000	88,000	7 894,000	19 700,000	1 000,000	20 700,000	34 700,000			34 700,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	25 111,000	3 012,000	28 123,000	60 100,000	2 700,000	62 800,000	115 700,000			115 700,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ							7 000,000			7 000,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	575,100		575,100	575,100		575,100	575,100			575,100
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	575,100		575,100	575,100		575,100	575,100			575,100
продукту													
1	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,087		0,087	0,143		0,143	0,131			0,131
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,578		0,578	1,290		1,290	1,481			1,481
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	14,221		14,221	24,896		24,896	35,051			35,051
ефективності													
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,151		0,151	0,249		0,249	0,227			0,227
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,005		1,005	2,243		2,243	2,575			2,575
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,728		24,728	43,290		43,290	60,948			60,948
якості													
1	-теплостачання	%	Розрахунок	39,161		39,161	1,000		1,000	1,000			1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	65,900		65,900	1,000		1,000	1,000			1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	60,404		60,404	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	145 586,000		145 586,000	3 079,000		3 079,000	3 610,000			3 610,000

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

		Одиниця		2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)
--	--	---------	--	-------------------	-------------------

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		526 000	526 000		554 404	554 404
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		526 000,000	526 000,000		554 404,000	554 404,000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ						
4	меблі	грн	Звітність установ						
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ						
7	інші	грн	Звітність установ						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,052	1,052		1,109	1,109
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		28,404	28,404		29,938	29,938
3	оргтехніка	од	Звітність установ		28,404	28,404		29,938	29,938
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	грн	Розрахунок		19 481,482	19 481,482		20 533,482	20 533,482
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		105,200	105,200		110,881	110,881
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,200	105,200		110,881	110,881
Завдання 2	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,104		2,104	2,218		2,218
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	40,765		40,765	42,966		42,966
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,734		4,734	4,990		4,990
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,578		1,578	1,663		1,663
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	47,077		47,077	49,619		49,619
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	41,028		41,028	43,244		43,244
7	-жінок	осіб	Звітність установ	34,716		34,716	36,591		36,591
8	-чоловіків	осіб	Звітність установ	6,312		6,312	6,653		6,653
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	20 728 818,400	210 400,000	20 939 218,400	21 848 174,594	221 761,600	22 069 936,194
	продукту								
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	138,864		138,864	146,363		146,363
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	688,008		688,008	725,160		725,160
	ефективності								
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	15 847,328	160,956	16 008,284	16 703,084	169,648	16 872,731
	якості								
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	137,076		137,076	144,478		144,478
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	387 136,000		387 136,000	408 041,344		408 041,344
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	221 551,200		221 551,200	233 514,965		233 514,965
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	36 504,400		36 504,400	38 475,638		38 475,638
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	121 716,400		121 716,400	128 289,086		128 289,086
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	7 364,000		7 364,000	7 761,656		7 761,656
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	605,005		605,005	637,675		637,675
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	605,005		605,005	637,675		637,675
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,138		0,138	0,145		0,145

2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,558		1,558	1,642		1,642
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	36,874		36,874	38,865		38,865
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,239		0,239	0,252		0,252
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,709		2,709	2,855		2,855
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	64,117		64,117	67,579		67,579
якості									
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 797,720		3 797,720	4 002,797		4 002,797

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (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	938 225		480 918	514 171		554 300		583 124		614 612	
Кількість ставок, од.	3,50		3,00	3,00		3,00		3,16		3,33	
Посадові оклади (з підвищенням)	228 500		172 464	129 348		234 200		246 378		259 683	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	161 676		103 478	77 867		140 600		147 911		155 898	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	53 241		51 739	38 804		70 300		73 956		77 949	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	50 106		51 739	38 804		70 300		73 956		77 949	
Щорічна грошова винагорода	16 023		14 372	15 089		19 500		20 514		21 622	
Матеріальна допомога на оздоровлення	18 342		14 372	14 372		19 500		20 514		21 622	
Стимулюючі надбавки	114 250		86 232	64 674		117 100		123 189		129 841	
Премії	382 005		90 000	211 355		23 400		24 617		25 946	
Інші виплати	17 429			1 466							
ВСЬОГО	938 225		480 914	514 171		554 300		583 124		614 612	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	22 339		13 359	19 043		15 397		16 198		17 073	
Педагогічні працівники штатного розпису	4 333 495		4 559 861	3 125 058		6 061 600		6 376 803		6 721 151	
Кількість ставок, од.	34,42		35,65	28,75		35,75		37,61		39,64	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 632 793		2 350 190	1 477 277		2 946 100		3 099 297		3 266 659	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	918 588		1 176 436	723 220		1 740 700		1 831 216		1 930 102	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	380 441		705 058	443 183		883 800		929 758		979 965	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	387 728		471 378	278 807		856 900		901 459		950 138	
Щорічна грошова винагорода	136 627		169 703	140 193		245 500		258 266		272 212	
Матеріальна допомога на оздоровлення	140 912		169 703	134 658		245 500		258 266		272 212	
Стимулюючі надбавки	434 323		435 176	279 366		589 200		619 838		653 310	
Премії	1 013 361		258 655	358 553		294 600		309 919		326 655	
Інші виплати	56 891			11 791							
ВСЬОГО	4 333 495		4 559 861	3 125 058		6 061 600		6 376 803		6 721 151	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 492		10 659	12 078		14 130		14 864		15 667	
Спеціалісти	281 351		284 776	246 915		295 400		310 761		327 542	
Кількість ставок, од.	4,78		4,50	4,50		4,50		4,73		4,99	
Посадові оклади (з підвищенням)	105 805		162 510	121 881		186 100		195 777		206 349	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 565		30 330	9 491		31 800		33 454		35 260	
Матеріальна допомога на оздоровлення	8 334		9 086	9 086		15 500		16 306		17 187	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	21 161		32 502	18 713		37 200		39 134		41 248	
Премії	133 936		50 348	87 745		24 800		26 090		27 498	
Інші виплати	9 550										
ВСЬОГО	281 351		284 776	246 915		295 400		310 761		327 542	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 905		5 274	6 097		5 470		5 755		6 066	
Робітники	85 659		104 244	50 517		98 700		103 832		109 439	
Кількість ставок, од.	1,69		1,50	1,50		1,50		1,58		1,66	
Посадові оклади (з підвищенням)	38 715		37 692	28 269		41 200		43 342		45 683	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	22 653		34 407	13 976		40 400		42 501		44 796	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 921		2 094	2 094		3 400		3 577		3 770	
Стимулюючі надбавки	7 743		10 051	3 410		8 200		8 626		9 092	
Премії	14 627		20 000	2 513		5 500		5 786		6 098	

Інші виплати				255							
ВСЬОГО	85 659		104 244	50 517		98 700		103 832		109 439	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 224		5 791	3 742		5 483		5 768		6 080	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	44,39		44,65	37,75		44,75		47,08		49,62	
Посадові оклади (з підвищенням)	2 005 813		2 722 856	1 756 774		3 407 600		3 584 795		3 778 374	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 105 482		1 344 651	824 553		1 953 500		2 055 082		2 166 056	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	433 681		756 797	481 987		954 100		1 003 713		1 057 914	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	437 834		523 117	317 611		927 200		975 414		1 028 087	
Щорічна грошова винагорода	152 650		184 075	155 282		265 000		278 780		293 834	
Матеріальна допомога на оздоровлення	169 509		195 255	160 210		283 900		298 663		314 791	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	577 477		563 961	366 163		751 700		790 788		833 491	
Премії	1 543 929		419 003	660 166		348 300		366 412		386 198	
Інші виплати	83 870			13 512							
ВСЬОГО	5 638 730		5 429 800	3 936 661		7 010 000		7 374 520		7 772 744	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 586		10 134	9 796		13 054		13 733		14 474	
УСЬОГО	5 638 730		5 429 800	3 936 661		7 010 000		7 374 520		7 772 744	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних	37,9	37,9			38,75	31,75			38,25		40,24		42,41	
	Спеціалісти	4,78	4,78			4,5	4,5			4,5		4,73		4,99	
	Робітники	1,69	1,69			1,5	1,5			1,5		1,58		1,66	
	Всього штатних одиниць та ставок	44,39	44,39			44,75	37,75			44,75		47,08		49,62	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	5 641 600	5 638 730			5 429 800	3 936 661,05			7 010 000		7 374 520		7 772 744,08	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	11 592	11 591			10 841	12 735,71			14 414		15 163,53		15 982,36	
	спеціалістів	4 905	4 905			5 274	6 096,67			5 470		5 754,44		6 065,18	
	робітників	4 224	4 224			5 791	3 741,96			5 483		5 768,12		6 079,59	
	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"						70 800	70 800		500 000	500 000
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		7 275 107	158 843	7 433 950						
	УСЬОГО		7 275 107	158 843	7 433 950		70 800	70 800		500 000	500 000

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"			526 000	526 000		554 404	554 404
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»							
	УСЬОГО			526 000	526 000		554 404	554 404

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	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (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 (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 послуг закладам освіти Дніпровського району міста Києва

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	5 641 600	5 638 730						5 638 730
2120	Нарахування на оплату праці	1 241 200	1 203 975						1 203 975
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 800	121 590						121 590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 000	181 449						181 449
2271	Оплата тепlopостачання	218 000	96 446						96 446
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 900	7 806						7 806
2273	Оплата електроенергії	79 400	25 111						25 111
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	7 521 400	7 275 107						7 275 107

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

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)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 232 300				7 232 300	7 010 000				7 010 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 194 600				1 194 600	1 542 100				1 542 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000				200 000	500 000				500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000				100 000	800 000				800 000
2271	Оплата тепlopостачання	228 100				228 100	210 600				210 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 700				19 700	34 700				34 700
2273	Оплата електроенергії	60 100				60 100	115 700				115 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						7 000				7 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						500 000				500 000
	УСЬОГО	9 034 800				9 034 800	10 720 100				10 720 100

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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	5 641 600	5 638 730					
2120	Нарахування на оплату праці	1 241 200	1 203 975					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 800	121 590					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 000	181 449					
2271	Оплата тепlopостачання	218 000	96 446					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 900	7 806					
2273	Оплата електроенергії	79 400	25 111					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	7 521 400	7 275 107					

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.

Бюджетний запит 000022251 от 01.01.2020
23:55:37