

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.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4511170

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1170

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(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***Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття середньої освіти***2)завдання бюджетної програми**

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3)підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-X III,Рішення Київської міської ради від 09.10.2018 року № 1751/5815 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 №814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів",Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836,Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 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	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
	Надходження із загального фонду бюджету		x	x		1 844 500	x	x	1 844 500	4 367 400	x	x	4 367 400
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам									2 579 000			2 579 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x				x	280 000	280 000	280 000	x	2 226 300	2 226 300	2 226 300
	УСЬОГО					1 844 500	280 000	280 000	2 124 500	4 367 400	2 226 300	2 226 300	6 593 700

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 594 504	x	x	4 594 504	4 842 608	x	x	4 842 608

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 342 068	2 342 068	2 342 068	X	2 468 539	2 468 539	2 468 539
УСЬОГО		4 594 504	2 342 068	2 342 068	6 936 572	4 842 608	2 468 539	2 468 539	7 311 147

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					1 350 900			1 350 900	2 439 200			2 439 200
2120	Нарахування на оплату праці					297 200			297 200	536 600			536 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					15 000			15 000	913 300			913 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					15 000			15 000	7 400			7 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					97 100			97 100	199 300			199 300
2271	Оплата теплопостачання					40 300			40 300	90 700			90 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					4 600			4 600	50 700			50 700
2273	Оплата електроенергії					24 400			24 400	100 200			100 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									30 000			30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						280 000	280 000	280 000		2 226 300	2 226 300	2 226 300
УСЬОГО						1 844 500	280 000	280 000	2 124 500	4 367 400	2 226 300	2 226 300	6 593 700

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	2 566 038			2 566 038	2 704 604			2 704 604
2120	Нарахування на оплату праці	564 503			564 503	594 986			594 986
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	960 792			960 792	1 012 674			1 012 674
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 785			7 785	8 205			8 205
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 664			209 664	220 985			220 985
2271	Оплата теплопостачання	95 416			95 416	100 569			100 569
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 336			53 336	56 217			56 217
2273	Оплата електроенергії	105 410			105 410	111 103			111 103
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 560			31 560	33 264			33 264
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 342 068	2 342 068	2 342 068		2 468 539	2 468 539	2 468 539
УСЬОГО		4 594 505	2 342 068	2 342 068	6 936 573	4 842 608	2 468 539	2 468 539	7 311 147

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	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					1 775 200			1 775 200	4 095 800			4 095 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					69 300			69 300	271 600			271 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						280 000	280 000	280 000		2 226 300		2 226 300
	УСЬОГО					1 844 500	280 000	280 000	2 124 500	4 367 400	2 226 300		6 593 700

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

(грн)									
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	4 308 782			4 308 782	4 541 456			4 541 456
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	285 723			285 723	301 152			301 152
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 342 068	2 342 068	2 342 068		2 468 539	2 468 539	2 468 539
	УСЬОГО	4 594 505	2 342 068	2 342 068	6 936 572	4 842 608	2 468 539	2 468 539	7 311 147

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)												
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (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												
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ				69 300		69 300	271 600		271 600
2	з них на оплату:	—										
3	теплостачання	грн.	Звітність установ				40 300,000		40 300,000	90 700,000		90 700,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ				4 600,000		4 600,000	50 700,000		50 700,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ				24 400,000		24 400,000	100 200,000		100 200,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				341,800		341,800	341,800		341,800
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ							30 000,000		30 000,000
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				341,800		341,800	341,800		341,800
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				0,020		0,020	0,046		0,046
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				0,264		0,264	2,300		2,300
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ				9,705		9,705	36,100		36,100
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок				0,059		0,059	0,135		0,135
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				0,772		0,772	6,729		6,729
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок				8,394		8,394	105,620		105,620
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
2	-теплостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок				693,000		693,000	2 716,000		2 716,000
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					280 000,000	280 000,000		2 226 300,000	2 226 300,000

2	інші	грн	Звітність установ					280 000,000	280 000,000		1 681 600,000	1 681 600,000
3	оргтехніка	грн	Звітність установ								360 700,000	360 700,000
4	побутова техніка	грн	Звітність установ								184 000,000	184 000,000
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					1,000	1,000		35,000	35,000
2	інші	од.	Звітність установ					1,000	1,000		11,000	11,000
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					1,000	1,000		1,000	1,000
4	оргтехніка	од.	Звітність установ								14,000	14,000
5	побутова техніка	од.	Звітність установ								10,000	10,000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок					280 000,000	280 000,000		152 873,000	152 873,000
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок								25 764,000	25 764,000
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок								18 400,000	18 400,000
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 3	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу											
	затрат											
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ					1,000	1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ					8,000	8,000	14,000		14,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ					3,000	3,000	4,000		4,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ					0,500	0,500	1,500		1,500
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ					11,500	11,500	19,500		19,500
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ					11,000	11,000	19,000		19,000
7	-жінок	осіб	Звітність установ					8,000	8,000	18,000		18,000
8	-чоловіків	осіб	Звітність установ					3,000	3,000	1,000		1,000
	продукту											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ					3 062,000	3 062,000	3 086,000		3 086,000
2	-дітвчата	осіб	Звітність установ					919,000	919,000	943,000		943,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ					2 143,000	2 143,000	2 143,000		2 143,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ					380,000	380,000	350,000		350,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок					579,750	579,750	1 327,000		1 327,000

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	285 723,2		285 723,2	301 152,253		301 152,253
2	з них на оплату:	—							
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	95 416,400		95 416,400	100 568,886		100 568,886
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	53 336,400		53 336,400	56 216,566		56 216,566
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	105 410,400		105 410,400	111 102,562		111 102,562
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	31 560,000		31 560,000	33 264,240		33 264,240
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	341,800		341,800	341,800		341,800
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	341,800		341,800	341,800		341,800
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,048		0,048	0,051		0,051
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,420		2,420	2,551		2,551
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	37,977		37,977	40,028		40,028
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,142		0,142	0,150		0,150
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	7,079		7,079	7,461		7,461

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	111,112		111,112	117,112		117,112
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 857,232		2 857,232	3 011,523		3 011,523
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		2 342 067,600	2 342 067,600		2 468 539,250	2 468 539,250
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		379 456,400	379 456,400		399 947,046	399 947,046
3	інші	грн	Звітність установ		1 769 043,200	1 769 043,200		1 864 571,533	1 864 571,533
4	побутова техніка	грн	Звітність установ		193 568,000	193 568,000		204 020,672	204 020,672
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		35,000	35,000		35,000	35,000
2	оргтехніка	од.	Звітність установ		14,000	14,000		14,000	14,000
3	побутова техніка	од.	Звітність установ		10,000	10,000		10,000	10,000
4	інші	од.	Звітність установ		11,000	11,000		11,000	11,000
5	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		27 103,728	27 103,728		28 567,329	28 567,329
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		19 356,800	19 356,800		20 402,067	20 402,067
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		160 822,396	160 822,396		169 506,805	169 506,805
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 3	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу								
	затрат								
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		14,000	14,000	14,000		14,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		4,000	4,000	4,000		4,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		1,500	1,500	1,500		1,500
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		19,500	19,500	19,500		19,500
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		19,000	19,000	19,000		19,000
7	-жінок	осіб	Звітність установ		18,000	18,000	18,000		18,000
8	-чоловіків	осіб	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000
	продукту								
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ		3 246,000	3 246,000	3 421,000		3 421,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ		992,000	992,000	1 045,000		1 045,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ		2 254,000	2 254,000	2 376,000		2 376,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ		370,000	370,000	400,000		400,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок		1 396,004	1 396,004	1 471,388		1 471,388

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
Керівні працівники			187 555		209 091		219 963		231 842	
Кількість ставок, од.			1,00		1,00		1,00		1,00	
з них по освітній субвенції			267 842		296 925		312 365		329 233	
Посадові оклади (з підвищенням)			80 287		87 834		92 401		97 391	
з них по освітній субвенції			72 258		79 050		83 160		87 651	
Об'єзкові надбавки та доплати, з них:			48 172		52 700		55 440		58 434	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			24 086		26 350		27 720		29 217	
з них по освітній субвенції			24 086		26 350		27 720		29 217	

-надбавка за виступу років педагогічним працівникам			24 086		26 350		27 720		29 217
з них по освітній субвенції			6 691		7 320		7 701		8 116
Щорічна грошова винагорода			6 691		7 320		7 701		8 116
Матеріальна допомога на оздоровлення			6 691		7 320		7 701		8 116
з них по освітній субвенції			46 835		51 237		53 901		56 812
Стимулюючі надбавки			40 144		43 917		46 201		48 696
Премії			5 570		10 000		10 520		11 088
ВСЬОГО			187 555		209 091		219 964		231 842
Педагогічні працівники штатного розпису			939 478		1 948 589		2 105 356		2 219 045
Кількість ставок, од.			13,00		13,00		13,00		13,00
з них по освітній субвенції			497 632		1 011 046		1 063 620		1 121 056
Посадові оклади (з підвищенням)			497 632		1 011 046		1 063 620		1 121 056
з них по освітній субвенції			288 362		505 523		531 810		560 528
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			288 362		505 523		531 810		560 528
з них по освітній субвенції			149 289		303 314		319 086		336 317
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			149 289		303 314		319 086		336 317
з них по освітній субвенції			139 073		202 209		212 724		224 211
-надбавка за виступу років педагогічним працівникам			139 073		202 209		212 724		224 211
з них по освітній субвенції			23 548		84 254		88 635		93 422
Щорічна грошова винагорода			23 548		84 254		88 635		93 422
з них по освітній субвенції			23 548		84 254		88 635		93 422
Матеріальна допомога на оздоровлення			23 548		84 254		88 635		93 422
з них по освітній субвенції			96 388		202 209		212 724		224 211
з них по освітній субвенції					12 000		12 624		13 306
Стимулюючі надбавки			96 388		202 209		212 724		224 211
Премії			10 000		49 303		107 307		113 102
Інші виплати					12 000		12 624		13 306
з них по освітній субвенції			939 478		1 948 589		2 049 916		2 160 611
ВСЬОГО			939 478		1 948 589		2 049 916		2 160 611
Спеціалісти			195 227		242 961		255 595		269 397
Кількість ставок, од.			3,00		4,00		4,00		4,00
Посадові оклади (з підвищенням)			109 032		159 041		167 311		176 346
Матеріальна допомога на оздоровлення			9 086		13 253		13 942		14 695
Стимулюючі надбавки			45 109		31 808		33 462		35 269
Премії			19 551		20 700		21 776		22 952
Інші виплати			12 449		18 159		19 103		20 135
ВСЬОГО			195 227		242 961		255 595		269 397
Робітники			28 640		38 559		40 564		42 755
Кількість ставок, од.			0,50		0,50		0,50		0,50
Посадові оклади (з підвищенням)			12 564		13 745		14 460		15 241
Матеріальна допомога на оздоровлення			2 094		2 290		2 409		2 539
Стимулюючі надбавки			2 513		2 749		2 892		3 048
Премії					7 228		7 604		8 014
Інші виплати			11 469		12 547		13 199		13 912
ВСЬОГО			28 640		38 559		40 564		42 755
УСЬОГО			1 350 900		2 439 200		2 621 478		2 763 038
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
	Керівні працівники					1	1			1		1		1	
	Педагогічні працівники штатного розпису					7	2,23			13		13		13	
	Спеціалісти					3	3			4		4		4	
	Робітники					0,5				0,5		0,5		0,5	
	Усього штатних одиниць					11,5	6,23			18,5		18,5		18,5	
	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:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518				112 100	280 000	392 100		2 226 300	2 226 300
		УСЬОГО				112 100	280 000	392 100		2 226 300	2 226 300

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	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	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.

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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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	1 350 900				1 350 900	2 439 200				2 439 200
2120	Нарахування на оплату праці	297 200				297 200	536 600				536 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000				15 000	913 300				913 300

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000			15 000	7 400			7 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 100			97 100	199 300			199 300
2271	Оплата тепlopостачання	40 300			40 300	90 700			90 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 600			4 600	50 700			50 700
2273	Оплата електроенергії	24 400			24 400	100 200			100 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					30 000			30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	280 000			280 000	2 226 300			2 226 300
	УСЬОГО	2 124 500			2 124 500	6 593 700			6 593 700

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							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО							

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.

Перший заступник голови Печерської районої в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021630 от 01.01.2020
23:30:52