

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

1. Печерська Раїонна 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)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Печерського району Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захисти права і законні інтереси громадян та держави, забезпечити комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування галузі реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	2	3					7
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	
Затрат	1						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	грн	280 000,000	2 226 300,000				
орґтехніка	грн		360 700,000				
інші	грн	280 000,000	1 681 600,000				
побутова техніка	грн		184 000,000				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вього з них на оплату:	грн	18 465,520	271 600,000				
кількість інтелектуально-ресурсних центрів	грн	1,000	1,000	211 000,000		211 346,864	
Темпостачання	грн	18 465,520	90 700,000	1,000		1,000	
Середньорічна кількість штатних одиниць адміністронау, за умовами оплати віднесенні до педагогічного персоналу	грн	3,225	14,000	76 500,000		87 502,536	
водопостачання	грн		60 700,000	20 000,000		22 876,480	
Середньорічна кількість штатних одиниць спеціальтів	грн		4,000	4,000		4,000	
електроенергія	грн		100 200,000	80 000,000		91 606,920	
Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	грн		0,500	0,500		0,500	
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	грн	6,225	18,500	18,500		18,500	
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	6,000	18,000	18,000		18,000	
- жінки	осіб	6,000	17,000	17,000		17,000	
оплачувана площа приміщень	кв.м		341,800	341,800		341,800	
- чоловіків	кв.м		341,800	341,800		341,800	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	1,000	1,000	1,000		1,000	
продукту	грн.		30 000,000	34 500,000		39 461,928	
кількість придбаного обладнання і предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	од.	11,000	35,000				
інші	од.	11,000	11,000				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000	1,000				
орґтехніка	од.		14,000				
побутова техніка	од.		10,000				
кількість ліній, яких обслуговує інтелектуально-ресурсний центр, з них:	осіб	3 086,000	3 086,000	3 370,000		3 854,000	
Темпостачання	тис. Ккал.	0,003	0,046	0,046		0,052	
Довчата	осіб	943,000	943,000	1 370,000		1 468,000	
водопостачання	тис. куб.м	2,300	2,300	0,731		0,784	
- хлопці	осіб	2 143,000	2 143,000	2 000,000		2 287,000	
електроенергія	тис. кВт. год.	36,190	36,190	26,229		28,117	
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	380,000	350,000	342,000		356,000	
ефективності	грн		162 873,000				
Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	26 464,550	26 764,000				
Середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн		18 400,000				
Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	670,390	1 327,000	1 283,000		1 363,936	
Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інтелектуально-ресурсний центр	Ккал на 1 м. кв. опал. пл.	0,027	0,135	0,135		0,135	
водопостачання	куб.м на 1 м. кв. зап.пл.		6,729	2,139		2,139	
електроенергія	кВт год на 1 м. кв. зап.пл		106,620	76,737		76,737	
якості	%	100,000	100,000				
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	100,000	100,000				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000	1,000	1,000		1,000	
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%						

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

- Теплопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- Водопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- Електроенергія	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- Обсяг ринної економічної бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	60 844,680	2 716,000	2 110,000	2 281,920	2 413,469			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511170	1170	0990	Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської в місті Києві державної адміністрації Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1 778 680	4 301 551	4 468 900	4 790 661	5 111 635	
УСЬОГО				1 778 680	4 301 551	4 468 900	4 790 661	5 111 635	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511170	1170	0990	Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської в місті Києві державної адміністрації Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	280 000	2 369 546				
УСЬОГО				280 000	2 369 546				

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

КОРЖА С.
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ЩЕНКО О. Л.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025183 от 01.01.2021 23:59:39

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 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету) 37401206 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської в місті Києві державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) 451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету) 39833860 (код за ЄДРПОУ)

3. 4511170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету) 1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету) **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Міста та заведення бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

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

Продовження обслуговування та предметів довгострокового користування

3) підставна реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ, Рішення Київської міської ради від 09.10.2018 року № 1751/5815 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 № 6814/4878 "Про створення Інклюзивно-ресурсних центрів", Наказ Міністерства фінансів України "Про окремі питання запровадження методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Рішеннями Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4103400	Надходження в загального фонду бюджету	1 778 890	X	X	1 778 890	6 931 760	X	X	6 931 760	4 468 900	X	X	4 468 900
4103400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами				280 000		143 246		143 246				
4103390	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	766 844,92			766 845	2 630 209			2 630 209	2 897 500			2 897 500
602400	кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X		2 226 300		2 226 300	X			2 897 500
	Усього	1 778 890			2 058 690	6 931 760	2 389 546		9 301 306	4 468 900			4 468 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4103390	Надходження в загального фонду бюджету	4 790 661	X	X	4 790 661	5 111 635	X	X	5 111 635
	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	3 106 120			3 106 120	3 314 230			3 314 230
	Усього	4 790 661			4 790 661	5 111 635			5 111 635

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
			загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
			у тому числі бюджетом	всього (7+8)	у тому числі бюджетом	всього (7+8)	у тому числі бюджетом	всього (11+12)

1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами влітку від 2 до 18 років на додаток дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу	4 564 469		4 564 469	4 870 288	4 870 288
2	Забезпечення збереження енергосетрів	226 182		226 182	241 347	241 347
	Усього	4 790 651		4 790 651	5 111 635	5 111 635

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (заплановано)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (з+б)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (з+б)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (з+б+г)
1	Забезпечення збереження енергосетрів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт	грн.	Звітність установ	18 465 52		18 465 52	271 600		271 600	211 000		211 000
2	освітні видатки на оплату електроенергії та комунальних послуг варт. з них на оплату з/п на оплату	грн.	Звітність установ	18 455 520		18 455 520	90 700,000		90 700,000	76 500,000		76 500,000
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	50 700,000		50 700,000	20 000,000		20 000,000	20 000,000		20 000,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	100 200,000		100 200,000	30 000,000		30 000,000	34 500,000		34 500,000
5	енергозбережіння	грн.	Звітність установ	30 000,000		30 000,000	341,800		341,800	341,800		341,800
6	оплата інших енергосетрів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	341,800		341,800	341,800		341,800	341,800		341,800
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	341,800		341,800	341,800		341,800	341,800		341,800
8	оплачувані площі приміщень	кв.м	Звітність установ	341,800		341,800	341,800		341,800	341,800		341,800
1	ПРОДУКТУ											
1	освітнє споживання енергосетрів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. ккал	Звітність установ	0,009		0,009	0,046		0,046	0,046		0,046
2	теплопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	2,300		2,300	36,100		36,100	26,229		26,229
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	36,100		36,100	36,100		36,100	26,229		26,229
4	енергозбережіння	тис. кВт. год.	Звітність установ									
1	БЕЗПЕЧАТІ											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосетрів в тому числі:											
2	теплопостачання	ккал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,027		0,027	0,135		0,135	0,135		0,135
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. зал. пл.	Розрахунок	6,729		6,729	6,729		6,729	2,139		2,139
4	енергозбережіння	кВт год на 1 м кв. за 99 дп	Розрахунок	105,620		105,620	105,620		105,620	76,737		76,737
1	варт. видатки на оплату електроенергії в натуральному вигляді:	%	Розрахунок			1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- теплопостачання	%	Розрахунок			1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок			1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок			1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	освітні річні економії бюджетних коштів, отримані від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосетрів (варт., тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	50 844,590		50 844,590	2 716,000		2 716,000	2 110,000		2 110,000
1	ЗАВДАННЯ 2											
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами влітку від 2 до 18 років на додаток дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу											
1	заграт											
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за укладеними угодами віднесені до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3,225		3,225	14,000		14,000	14,000		14,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,000		3,000	4,000		4,000	4,000		4,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6,225		6,225	18,500		18,500	18,500		18,500
6	всього середньорічна кількість працівників, з яких:	од.	Звітність установ	6,000		6,000	18,000		18,000	18,000		18,000
7	- жінок	од.	Звітність установ	5,000		5,000	17,000		17,000	17,000		17,000
8	- чоловіків	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
1	ПРОДУКТУ											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	од.	Звітність установ	3 086,000		3 086,000	3 086,000		3 086,000	3 370,000		3 370,000
2	- дівчат	од.	Звітність установ	943,000		943,000	943,000		943,000	1 370,000		1 370,000
3	- хлопців	од.	Звітність установ	2 143,000		2 143,000	2 143,000		2 143,000	2 000,000		2 000,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	380,000		380,000	350,000		350,000	342,000		342,000
1	БЕЗПЕЧАТІ											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	570,390		570,390	1 327,000		1 327,000	1 268,000		1 268,000
1	ЗАВДАННЯ 3											
1	Придбання обладнання та предмети досяглогового комплексування											
1	освітні видатки для придбання обладнання та предметів досяглогового комплексування (у розряді їх видів)	грн.	Звітність установ	280 000,000		280 000,000	2 226 300,000		2 226 300,000	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	1 681 600,000		1 681 600,000
3	організація	грн.	Звітність установ				360 700,000		360 700,000	360 700,000		360 700,000
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ				184 000,000		184 000,000	184 000,000		184 000,000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПРОДУКТ									
1	інші	од.	Звітність установ	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довозного обслуговування (у довідці у вигляді)	од.	Звітність установ	11,000	11,000	11,000	35,000	35,000	35,000
3	кількість установ (виробів) в яких проведено очислення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	протипава	од.	Звітність установ				14,000	14,000	14,000
5	протипава	од.	Звітність установ				10,000	10,000	10,000
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	25 454,550	25 454,550	152 873,000	152 873,000	152 873,000	152 873,000
2	середні витрати на придбання одиниці протипава	грн	Розрахунок			25 764,000	25 764,000	25 764,000	25 764,000
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок			18 400,000	18 400,000	18 400,000	18 400,000
ЯКОСТІ									
1	даними якості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	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	100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
заграт									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	226 192		226 192	241 346,864		241 346,864
2	з них на оплату:								
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	82 008,000		82 008,000	87 502,536		87 502,536
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	21 440,000		21 440,000	22 876,480		22 876,480
5	електроенергія	грн.	Звітність установ	85 750,000		85 750,000	91 505,920		91 505,920
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	36 984,000		36 984,000	39 461,928		39 461,928
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	341,800		341,800	341,800		341,800
8	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	341,800		341,800	341,800		341,800
ПРОДУКТ									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,049		0,049	0,052		0,052
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,784		0,784	0,837		0,837
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	28,117		28,117	30,001		30,001
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. кв. опал. площі	Розрахунок	0,135		0,135	0,135		0,135
3	водопостачання	куб.м на 1 кв. кв. опал. площі	Розрахунок	2,139		2,139	2,139		2,139
4	електроенергія	кВт год. на 1 кв. кв. опал. площі	Розрахунок	76,737		76,737	76,737		76,737
ЯКОСТІ									
1	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,144		1,000
5	обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (водп., теплп., електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 261,920		2 261,920	2 413,469		2 413,469
Завдання 2									
розвинути діятим, надаючи психолого-педагогічних, корекційно-розвивальних послуг та забезпечення їх системного чваліфікаційного супроводу									
заграт									
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати відрезаних 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	0,500		0,500	0,500		0,500
5	всього - середньорічна кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	18,500		18,500	18,500		18,500
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:								
7	- жінок	од.	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000
8	- чоловіків	од.	Звітність установ	17,000		17,000	17,000		17,000
ПРОДУКТ									
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	од.	Звітність установ	3 612,000		3 612,000	3 854,000		3 854,000
2	- дітям з інтелектуальними порушеннями	од.	Звітність установ	1 468,000		1 468,000	1 567,000		1 567,000
3	- дітям з фізичними порушеннями	од.	Звітність установ	2 144,000		2 144,000	2 287,000		2 287,000
4	кількість дітей з інтелектуальними порушеннями, які отримують психолого-педагогічні послуги	од.	Звітність установ	366,000		366,000	392,000		392,000

Завдання з	опис	2019 рік (випл)		2020 рік (випл)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	середні виплати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний Центр	грн	Розрахунок	1 353 936		1 953 936	1 444 650		1 444 650		
Завдання з	Приймання обслуговування та предметів довоспроєктового користування										
1	інші	грн	Звітність установ	1 802 675,200	1 802 675,200	1 802 675,200	1 923 454,438	1 923 454,438	1 923 454,438		
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довоспроєктового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	2 386 593,600	2 386 593,600	2 386 593,600	2 546 485,371	2 546 485,371	2 546 485,371		
3	організмів	грн	Звітність установ	386 670,400	386 670,400	386 670,400	412 577,317	412 577,317	412 577,317		
4	пробудова техніки	грн	Звітність установ	197 248,000	197 248,000	197 248,000	210 463,616	210 463,616	210 463,616		
1	інші	од.	Звітність установ	11,792	11,792	11,792	12,582	12,582	12,582		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довоспроєктового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	37 520	37 520	37 520	40,034	40,034	40,034		
3	кількість установ (вакцилів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,072	1,072	1,072	1,144	1,144	1,144		
4	організмів	од.	Звітність установ	15,006	15,006	15,006	16,014	16,014	16,014		
5	будує техніку	од.	Звітність установ	10,720	10,720	10,720	11,438	11,438	11,438		
1	середні виплати на придбання одиниці іншого одягу обслуговування (проблемат)	грн	Розрахунок	163 879,856	163 879,856	163 879,856	174 859,806	174 859,806	174 859,806		
2	середні виплати на придбання одиниці оргтехники	грн	Розрахунок	27 619,008	27 619,008	27 619,008	29 469,482	29 469,482	29 469,482		
3	середні виплати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	19 724,800	19 724,800	19 724,800	21 046,362	21 046,362	21 046,362		
1	даний рік кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	107,200	107,200	107,200	114,382	114,382	114,382		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	107,200	107,200	107,200	114,382	114,382	114,382		

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (випл)		2020 рік (випл)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Керівні працівники	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кількість ставок, од.	187 554	240 698	240 698	275 715	315 307	359 003	398 003	437 003	476 003	515 003	554 003	593 003
з них по освітній службі	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
з них по освітній службі (з підвищенням)	80 287	89 570	89 570	67 178	117 337	117 337	117 337	125 785	125 785	134 213	134 213	134 213
Посадові особи (з підвищенням)	80 287	89 570	89 570	67 178	117 337	117 337	117 337	125 785	125 785	134 213	134 213	134 213
з них по освітній службі	48 172	53 742	53 742	40 307	70 402	70 402	70 402	75 471	75 471	80 528	80 528	80 528
Обсягові надбавки та доплати, з них:	48 172	53 742	53 742	40 307	70 402	70 402	70 402	75 471	75 471	80 528	80 528	80 528
з них по освітній службі	24 086	26 871	26 871	20 153	35 201	35 201	35 201	37 735	37 735	40 264	40 264	40 264
- надбавка згідно Постанови КМУ №378 від 23.03.2011	24 086	26 871	26 871	20 153	35 201	35 201	35 201	37 735	37 735	40 264	40 264	40 264
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	24 086	26 871	26 871	20 153	35 201	35 201	35 201	37 735	37 735	40 264	40 264	40 264
з них по освітній службі	6 691	7 321	7 321	7 321	9 591	9 591	9 591	10 281	10 281	10 970	10 970	10 970
Щорічна грошова винагорода	6 691	7 321	7 321	7 321	9 591	9 591	9 591	10 281	10 281	10 970	10 970	10 970
Матеріальна допомога на одержання	6 691	7 321	7 321	7 321	9 591	9 591	9 591	10 281	10 281	10 970	10 970	10 970
з них по освітній службі	6 691	7 321	7 321	7 321	9 591	9 591	9 591	10 281	10 281	10 970	10 970	10 970
Стимулюючі надбавки	40 144	44 785	44 785	33 589	58 668	58 668	62 892	67 106	67 106	71 320	71 320	71 320
з них по освітній службі	5 570	37 949	37 949	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Премії	5 570	37 949	37 949	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
з них по освітній службі	5 570	37 949	37 949	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Інші виплати												
Всього	187 554	240 698	240 698	275 715	315 307	359 003	398 003	437 003	476 003	515 003	554 003	593 003
СЕРЕДНЬОСИСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 829	20 057	20 057	22 916	26 215	28 215	28 215	28 215	28 215	28 215	28 215	28 215
з них по освітній службі	141 941	240 698	240 698	275 715	315 307	359 003	398 003	437 003	476 003	515 003	554 003	593 003
Педкадричні працівники шкільного типу	939 479	1 915 186	1 915 186	833 996	2 508 957	2 508 957	2 508 957	2 508 957	2 508 957	2 508 957	2 508 957	2 508 957
Кількість ставок, од.	7 000	13 000	13 000	8 233	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
з них по освітній службі	159 531	1 024 413	1 024 413	369 907	1 331 981	1 331 981	1 427 884	1 427 884	1 427 884	1 427 884	1 427 884	1 427 884
Посадові особи (з підвищенням)	158 531	1 024 413	1 024 413	369 907	1 331 981	1 331 981	1 427 884	1 427 884	1 427 884	1 427 884	1 427 884	1 427 884
Обсягові надбавки та доплати, з них:	91 864	530 294	530 294	187 353	686 434	686 434	735 857	735 857	785 160	785 160	785 160	785 160
з них по освітній службі	91 864	530 294	530 294	187 353	686 434	686 434	735 857	735 857	785 160	785 160	785 160	785 160
- надбавка згідно Постанови КМУ №378 від 23.03.2011	47 559	307 324	307 324	110 972	402 594	402 594	431 581	460 497	460 497	489 411	489 411	489 411
з них по освітній службі	47 559	307 324	307 324	110 972	402 594	402 594	431 581	460 497	460 497	489 411	489 411	489 411
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	44 305	222 970	222 970	76 381	283 840	283 840	304 276	304 276	304 276	324 663	324 663	324 663
з них по освітній службі	44 305	222 970	222 970	76 381	283 840	283 840	304 276	304 276	304 276	324 663	324 663	324 663
Щорічна грошова винагорода	13 211	57 124	57 124	35 153	74 832	74 832	80 220	80 220	80 220	85 595	85 595	85 595
з них по освітній службі	13 211	57 124	57 124	35 153	74 832	74 832	80 220	80 220	80 220	85 595	85 595	85 595
Матеріальна допомога на одержання	13 211	57 124	57 124	35 153	74 832	74 832	80 220	80 220	80 220	85 595	85 595	85 595
з них по освітній службі	13 211	57 124	57 124	35 153	74 832	74 832	80 220	80 220	80 220	85 595	85 595	85 595
Стимулюючі надбавки	31 706	200 691	200 691	54 912	282 892	282 892	281 820	281 820	281 820	300 702	300 702	300 702
з них по освітній службі	31 706	200 691	200 691	54 912	282 892	282 892	281 820	281 820	281 820	300 702	300 702	300 702
Премії	630 356	45 550	45 550	151 517	59 671	59 671	63 967	63 967	63 967	68 263	68 263	68 263
з них по освітній службі	202 086	45 550	45 550	151 517	59 671	59 671	63 967	63 967	63 967	68 263	68 263	68 263
Інші виплати	202 086	45 550	45 550	151 517	59 671	59 671	63 967	63 967	63 967	68 263	68 263	68 263
з них по освітній службі	202 086	45 550	45 550	151 517	59 671	59 671	63 967	63 967	63 967	68 263	68 263	68 263
Всього	939 479	1 915 186	1 915 186	833 996	2 508 957	2 508 957	2 508 957	2 508 957	2 508 957	2 508 957	2 508 957	2 508 957
СЕРЕДНЬОСИСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 187	12 277	12 277	11 280	16 083	16 083	16 083	16 083	16 083	16 083	16 083	16 083
з них по освітній службі	478 903	1 915 186	1 915 186	833 996	2 508 957	2 508 957	2 508 957	2 508 957	2 508 957	2 508 957	2 508 957	2 508 957
Спеціалісти	223 609	292 435	292 435	161 641	383 089	383 089	383 089	383 089	383 089	383 089	383 089	383 089

(грн)

Кількість ставок, од.	3,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Продажі електрики (з підвищенням)	109 032	186 116	91 224	217 612	233 280	19 068	248 910	248 910	248 910
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 066	13 578	9 942	17 787	17 787	10 068	20 346	20 346	20 346
Семінарські надбавки	45 109	59 220	31 493	71 578	83 164	34 645	88 736	36 966	88 736
Премії	19 951	24 670	20 000	32 318	37 794	40 515	43 230	43 230	43 230
Інші виплати	40 830	28 851	9 022	28 435	161 641	383 089	410 671	438 186	438 186
Всього	223 809	292 435	6 092	5 987	7 981	8 556	9 129	9 129	9 129
СЕРЕДНЬОСІРЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 211	32 865	25 221	43 053	48 155	49 245	49 245	49 245	49 245
Розміщення	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Кількість ставок, од.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Продажі електрики (з підвищенням)	14 014	10 511	10 511	18 358	19 680	20 989	20 989	20 989	20 989
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 291	2 291	2 291	3 001	3 217	3 433	3 433	3 433	3 433
Семінарські надбавки	2 803	2 803	2 102	3 672	3 936	4 200	4 200	4 200	4 200
Премії	13 757	13 757	10 317	18 022	19 318	20 614	20 614	20 614	20 614
Інші виплати	32 865	32 865	25 221	43 053	46 153	49 245	49 245	49 245	49 245
Всього	3 478	3 478	3 005	7 176	7 692	8 208	8 208	8 208	8 208
СЕРЕДНЬОСІРЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11,50	18,50	12,73	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
РАЗОМ	347 850	1 294 113	538 820	1 685 298	1 805 629	1 927 673	1 927 673	1 927 673	1 927 673
Кількість ставок, од.	239 818	1 113 983	437 095	1 449 318	1 553 669	1 657 765	1 657 765	1 657 765	1 657 765
Продажі електрики (з підвищенням)	140 036	564 036	227 860	756 836	811 328	865 897	865 897	865 897	865 897
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	140 036	564 036	227 860	756 836	811 328	865 897	865 897	865 897	865 897
з них які отримують субвенція	71 645	334 195	131 125	437 795	469 316	500 760	500 760	500 760	500 760
надбавка згідно постанови КМУ №373 від 23.03.2011	68 391	249 841	96 534	319 041	342 012	364 927	364 927	364 927	364 927
з них які отримують субвенція	68 391	249 841	96 534	319 041	342 012	364 927	364 927	364 927	364 927
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	19 903	64 445	42 474	64 423	69 501	74 572	74 572	74 572	74 572
з них які отримують субвенція	19 903	64 445	42 474	64 423	69 501	74 572	74 572	74 572	74 572
Матеріальна допомога на оздоровлення	28 988	80 314	54 107	105 211	112 795	120 343	120 343	120 343	120 343
з них які отримують субвенція	19 903	64 445	42 474	64 423	69 501	74 572	74 572	74 572	74 572
з них які отримують субвенція	19 903	64 445	42 474	64 423	69 501	74 572	74 572	74 572	74 572
Стимулюючі надбавки	116 959	245 466	271 517	307 469	327 517	347 517	347 517	347 517	347 517
з них які отримують субвенція	202 096	307 469	122 058	402 810	431 812	460 744	460 744	460 744	460 744
Премії	656 076	108 169	291 517	141 702	151 905	162 092	162 092	162 092	162 092
з них які отримують субвенція	40 830	42 608	19 539	74 130	79 467	84 792	84 792	84 792	84 792
Інші виплати	1 350 641	2 481 174	1 298 572	3 250 400	3 484 429	3 717 886	3 717 886	3 717 886	3 717 886
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (факт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	11,5	1	18,5	11	18,5	1	18,5	1	18,5	1	18,5	1	18,5
	Керівні працівники	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Педагогічні працівники штатного розлику	7	2,23	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	Спеціалісти	3	0,5	4	0,5	4	0,5	4	0,5	4	0,5	4	0,5	4	0,5
	Робітники	0,5	6,23	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місяцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (факт)		2022 рік (план)		2023 рік (план)	
			загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Місяця комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			280 000	280 000	280 000	280 000	2 226 300	2 226 300	2 226 300	2 226 300	2 226 300	
			Усього		280 000	280 000	2 226 300	2 226 300	2 226 300	2 226 300	2 226 300	

2) Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місяцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (факт)		2023 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Місяця комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	3	4	5	6	7	8	9
			4 790 661	4 790 661	4 790 661	5 111 635	5 111 635	5 111 635
			Усього		4 790 661	5 111 635	5 111 635	5 111 635

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/проекти у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відносно до проекту-моніторингові дозвільні	Строк реалізації об'єкта (рок початку і завершення)	Закінчена частота виконання об'єкта	2019 рік (млн)		2020 рік (додержано)		2021 рік (гревент)		2022 рік (гревент)		2023 рік (гревент)		інформація на основі рішень МПД (дата, номер та назва документів)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (оригінал)	документ про оформлення прав на земельну ділянку, рішення КМР (дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва))	документ про виконання робіт згідно з проектом будівництва (назва та номер)	інформація про виконання робіт згідно з проектом будівництва (назва та номер)	вказівки, що вказують на місцях будівництва
			різниця фінансової поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціалізований фонд (бюджет розвитку)	різниця фінансової поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціалізований фонд (бюджет розвитку)	різниця фінансової поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціалізований фонд (бюджет розвитку)	різниця фінансової поточності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціалізований фонд (бюджет розвитку)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих висновок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська зборгованість місцевому бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська зборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зборгованості (6-5)	Погашено кредиторську зборгованість за рахунок коштів загального фонду	Погашено кредиторську зборгованість за рахунок спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
2111	Заробітна плата	1 350 900	1 350 641						1 350 641	
2120	Нарахування на оплату праці	237 200	233 405						233 405	
2210	Продакти, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	14 999						14 999	
2240	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000	14 980						14 980	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 100	97 200						97 200	
2271	Оплата теплопостачання	40 300	18 455						18 455	
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	4 600								
2273	Оплата електроенергії	24 400								
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг									
Усього		1 844 500	1 778 630						1 778 630	

2) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду	2020 рік		Зміна кредиторської зборгованості (6-5)	Погашено кредиторську зборгованість за рахунок коштів загального фонду	Погашено кредиторську зборгованість за рахунок спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
				планується потім кредиторську зборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду					
2111	Заробітна плата	2 437 174							2 437 174	
2120	Нарахування на оплату праці	545 835							545 835	
2210	Продакти, матеріали, обладнання та інвентар	739 542							739 542	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 400							7 400	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256 000							256 000	
2271	Оплата теплопостачання	90 700							90 700	
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	50 700							50 700	
2273	Оплата електроенергії	100 200							100 200	
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	30 000							30 000	
Усього		4 301 551							4 301 551	

3) дебіторська зборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська зборгованість на 01.01.2019	Дебіторська зборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська зборгованість на 2021	Причини виникнення зборгованості	Вжиті заходи щодо погашення зборгованості	(грн)
2111	Заробітна плата	1 350 900	1 350 641						
2120	Нарахування на оплату праці	237 200	233 405						
2210	Продакти, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	14 999						
2240	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000	14 980						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 100	97 200						
2271	Оплата теплопостачання	40 300	18 455						
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	4 600							
2273	Оплата електроенергії	24 400							

2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	УСФО	1 844 500	1 778 880				
------	--	------	-----------	-----------	--	--	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2020 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Перший заступник голови Пенчерської районної в місті Києві державної адміністрації

КОРУК А. С.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Пенчерської районної в місті Києві державної адміністрації

ШЕНКО О. П.

(прізвище та ініціали)

Електронний запис: 000025163 от 01.01.2021 23:59:49

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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. Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської в місті Києві державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

451

(код Типової відомчої класифікації

видатків та кредитування

місцевого бюджету та номер в

системі головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

39833860

(код за ЄДРПОУ)

3. 4511170

1170

0990

(код Програмної класифікації видатків та кредитування

(код Типової програмної

класифікації видатків та

кредитування місцевого

бюджету)

(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)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн.)
					граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітня плата	1 350 641	2 481 174	3 250 400				
2120	Нарахування на оплату праці	288 405	545 835	775 100				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 999	739 542	108 400		130 700	Канцелярські товари - 62800грн.; Гостодарчі товари-38100 грн., Іграшки-30000 грн.,	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 980	7 400	33 400				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 200	266 000	150 600		78 000	обслуговування пожежної сигналізації (АПС)-24000 грн., обслуговування та ремонт системи відеоспостереження- 24000 грн. Семинари та практичні консультації-30000 грн.	
2271	Оплата теплопостачання	18 456	90 700	76 500				
2272	Оплата водопостачання та водоотведення		50 700	20 000				
2273	Оплата електричної енергії		100 200	80 000				
2275	Інших комунальних послуг		30 000	34 500				
3110	Приймання обліданья і предмети догосптарского користування	280 000	2 389 546	4 468 900		119 200	ноутбуків 3 шт., оснащення кабінетів логопеда, сурдопедагога	
	ВСЬОГО	2 058 680	6 671 097	11 200 000		327 900		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1	2 Забезпечення права дитини 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	3	4	5	6	7
Заграт						
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			14
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ			1
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати	од.	Звітність установ			14
4	віднесення до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			4
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			4
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			1
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ			19
8	- жінок	осіб	Звітність установ			18
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ			17
продувати						
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ			3 370
2	- дівчат	осіб	Звітність установ			1 370
3	- хлопці	осіб	Звітність установ			2 000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ			342
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок			1 263
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
заграт						
1	інші	грн	Звітність установ			38 200
2	осіб вихователів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ			2 226 300
3	організація	грн	Звітність установ			360 700
продувати						
1	інші	од.	Звітність установ			11
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			35
3	організація	од.	Звітність установ			14
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			152 873
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок			25 764

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

КОД	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
			3	4	5	6	
2111	1	Заробітна плата	3 484 429	4	3 777 886	7	
2120		Нарахування на оплату праці	766 587		817 949		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 205		123 997		
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 805		38 204		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	161 443		172 260		
2271		Оплата теплопостачання	82 008		87 503		
2272		Оплата водопостачання та водообієднення	21 440		22 876		
2273		Оплата електроенергії	85 760		91 506		
2275		Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	36 984		39 462		
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЬОГО	4 790 661		5 117 635		

(грн.)


Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік		2023 рік	
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення права дитини 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	3	4	5	6	7	8
	Затрат	од.	Звітність установ	1	1	1	
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	14		14	
4	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4		4	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1		1	
6	всього - середньорічна кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	19		19	
7	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	18		18	
8	- жінок	осіб	Звітність установ	17		17	
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	
	ПРОДУКТУ						
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 612		3 854	
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	1 466		1 567	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 144		2 287	
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	366		392	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	1 354		1 445	
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	Затрат						
1	інші	грн	Звітність установ	1 802 675		1 923 454	
2	особи видаті для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	2 386 594		2 546 495	
3	організмів	грн	Звітність установ	386 670		412 577	
	ПРОДУКТУ						
1	інші	од.	Звітність установ	12		13	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	38		40	
3	організмів	од.	Звітність установ	15		16	
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	163 890		174 860	
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	27 619		29 469	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.


Перший заступник голови
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

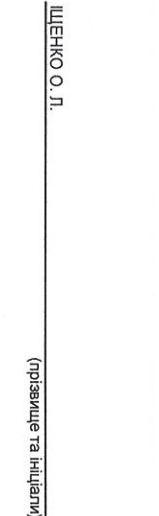
заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних
програм, соціального захисту,
фізичної культури та спорту
фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної
адміністрації

 (прізвище та ініціали)
КОРЖ А. С.

 (прізвище та ініціали)
ШЕНКО О. Л.

Бюджетний запит 000025183_07_01_2021_23:59:59

 (прізвище та ініціали)
КОРЖ А. С.

 (прізвище та ініціали)
ШЕНКО О. Л.