

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4511151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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.	4511151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		26000000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-Х ІІІ, 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, Розпорядження КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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
	Надоборження із загального фонду бюджету	1 041 527	X	X	1 041 527	2 969 860	X	X	2 969 860	4 190 910	X	X	4 190 910
	Власні надоборження бюджетних установ (розписати за видами надоборжень)	X				X				X			
	Інші надоборження спеціального фонду (розписати за видами надоборжень)	X	674 844	674 844	674 844	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		674 844	674 844	674 844								
	Поворотна кредитна до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 041 527	674 844	674 844	1 716 370	2 969 860			2 969 860	4 190 910			4 190 910

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Накопичення із залишкової фонду бюджету	4 555 560	X	X	4 555 560	4 853 150	X	4 853 150
	Попередня кредитів до бюджету	X			X			
	УСЬОГО	4 555 560			4 555 560	4 853 150		4 853 150

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	323 942			323 942	2 021 680			2 021 680	2 382 550			2 382 550
2120	Нарахування на оплату праці	64 788			64 788	444 780			444 780	524 160			524 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	401 412			401 412	108 400			108 400	620 600			620 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					33 400			33 400	15 000			15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 429			223 429	150 600			150 600	420 000			420 000
2271	Оплата теплопостачання	13 500			13 500	76 500			76 500	67 700			67 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 081			1 081	20 000			20 000	4 600			4 600
2273	Оплата електроенергії	13 374			13 374	80 000			80 000	69 400			69 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					34 500			34 500	36 900			36 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									50 000			50 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 041 527	675 844	675 844	675 844	2 969 860			2 969 860	4 190 910			4 190 910
	УСЬОГО												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшиту	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшиту	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшиту			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)			(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2111		Заробітна плата	2 620 800			2 620 800	2 804 200			2 804 200
2120		Нарахування на оплату праці	576 600			576 600	616 900			616 900
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	654 100			654 100	688 800			688 800
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 800			15 800	16 600			16 600
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	442 700			442 700	466 200			466 200
2271		Оплата теплопостачання	73 660			73 660	78 450			78 450
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	4 800			4 800	5 100			5 100
2273		Оплата електроенергії	75 500			75 500	80 400			80 400
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 900			38 900	41 000			41 000
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 700			52 700	55 500			55 500
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 555 560			4 555 560	4 853 150			4 853 150
		УСЬОГО	4 555 560			4 555 560	4 853 150			4 853 150

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації рецигування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитуку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитуку		
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 2020 -2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами вступити 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	1 017 930			1 017 930	2 758 860			2 758 860	4 012 310
2	Забезпечення збереження енергосистем	27 955			27 955	211 000			211 000	178 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 045 885	674 844	674 844	1 720 728	2 969 860			2 969 860	4 190 910
	УСЬОГО									

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами вступити 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	4 362 700			4 362 700	4 648 200	
2	Забезпечення збереження енергосистем	192 860			192 860	204 950	
	УСЬОГО	4 555 560			4 555 560	4 853 150	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	ГРН.	Звітність установ	27 955,19		27 955,19	211 000		211 000	178 600		178 600
2	З них на оплату:	ОД.										
3	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	13 500,000		13 500,000	76 500,000		76 500,000	67 700,000		67 700,000
4	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 080,940		1 080,940	20 000,000		20 000,000	4 600,000		4 600,000
5	Електроенергія	ГРН.	Звітність установ	13 374,250		13 374,250	80 000,000		80 000,000	69 400,000		69 400,000
6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком. послуг	ГРН.	Звітність установ				34 500,000		34 500,000	36 900,000		36 900,000
7	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	341,800		341,800	341,800		341,800	341,800		341,800
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	341,800		341,800	341,800		341,800	341,800		341,800
продукту												
1	Обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:	КІЛЬКІСТЬ	Звітність установ									
2	Обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
3	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,007		0,007	0,046		0,046	0,027		0,027
4	Водопостачання	Тис.куб.м	Звітність установ	0,049		0,049	0,731		0,731	0,150		0,150
5	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	4,818		4,818	26,229		26,229	15,600		15,600
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	КІЛЬКІСТЬ	Розрахунок									
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок									
3	Теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,020		0,020	0,134		0,134	0,079		0,079
4	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,143		0,143	2,138		2,138	0,439		0,439
5	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,100		14,100	76,738		76,738	45,640		45,640
якості												
1	Річна економія витратів на енергосистем в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	85,000		85,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	96,000		96,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	87,000		87,000	1,000		1,000	1,000		1,000

5	- інших енергоносіїв	Відс.	Розрахунок		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	163 341,470	2 110,000	1 786,000	2 110,000	1 786,000	1 786,000
Завдання 2									
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 інтегрованого супроводу									
затрат									
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 умови оплати віднесених до податкового персоналу	од.	Звітність установ	8,500	8,500	14,000	14,000	14,000	14,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2,670	2,670	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	11,670	11,670	18,500	18,500	18,500	18,500
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	12,000	12,000	11,000	11,000	11,000	11,000
7	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	11,000	11,000	9,000	9,000	9,000	9,000
8	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
продукту									
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 950,000	2 950,000	545,000	545,000	620,000	620,000
2	- дітями	ОСІБ	Звітність установ	885,000	885,000	245,000	245,000	300,000	300,000
3	- хлопцями	ОСІБ	Звітність установ	2 065,000	2 065,000	300,000	300,000	320,000	320,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	1 098,370	1 098,370	5 062,000	5 062,000	6 471,000	6 471,000
якості									
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	674 843,650	674 843,650				
2	- інші	ГРН.	Звітність установ	239 254,000	239 254,000				
3	оригінали	ГРН.	Звітність установ	271 775,500	271 775,500				
4	копіювальна техніка	ГРН.	Звітність установ	163 814,150	163 814,150				
продукту									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	24,000	24,000				
2	- інші	од.	Звітність установ	3,000	3,000				
3	оригінали	од.	Звітність установ	11,000	11,000				
4	копіювальна техніка	од.	Звітність установ	10,000	10,000				
5	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оригіналу	ГРН.	Розрахунок	24 706,860	24 706,860				
2	середні витрати на придбання одиниці копіювальної техніки	ГРН.	Розрахунок	16 381,450	16 381,450				
3	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	79 751,330	79 751,330				
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000				

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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 витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	ГРН.	Звітність установ	192 860		192 860	204 950		204 950
2	всього, з них на оплату:	ОД.							
3	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	73 660,000		73 660,000	78 450,000		78 450,000
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 800,000		4 800,000	5 100,000		5 100,000
5	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	75 500,000		75 500,000	80 400,000		80 400,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	38 900,000		38 900,000	41 000,000		41 000,000
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:	кількість	звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	звітність установ						
3	теплоспоживання	тис.Гкал	0,027	0,027				0,027	0,027
4	водопостачання	ТИС.КУБ.М	0,150	0,150				0,150	0,150
5	електроенергії	тис.кВт.год	15,600	15,600				15,600	15,600
ефективності									
1	середнє споживання комунікаційних послуг та енергоносіїв в тому числі:	кількість	розрахунок						
2	середнє споживання комунікаційних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД	розрахунок						
3	теплоспоживання	Гкал	розрахунок	0,079	0,079			0,079	0,079
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м загальної	розрахунок	0,439	0,439			0,439	0,439
5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м загальної	розрахунок	45,640	45,640			45,640	45,640
якості									
1	річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	розрахунок	1,000	1,000			1,000	1,000
2	-теплоспоживання	ВІДС.	розрахунок	1,000	1,000			1,000	1,000
3	-водопостачання	ВІДС.	розрахунок	1,000	1,000			1,000	1,000
4	-електроенергії	ВІДС.	розрахунок	1,000	1,000			1,000	1,000
5	-інших енергоносіїв	ВІДС.	розрахунок	1,000	1,000			1,000	1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (воді, тепло, електроенергії тощо) всього	ГРН.	розрахунок	1 840,000	1 840,000			1 840,000	1 840,000
Завдання 2									
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-розвивальних 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 адміністративного персоналу, за умови 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	0,500	0,500			0,500	0,500
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	18,500	18,500			18,500	18,500
6	всього середньорічна кількість працівників, з них	ОСБ	звітність установ	11,000	11,000			11,000	11,000
7	-женок	ОСБ	звітність установ	9,000	9,000			9,000	9,000
8	-чоловіків	ОСБ	звітність установ	2,000	2,000			2,000	2,000
продукту									
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них	ОСБ	звітність установ	620,000	620,000			620,000	620,000
2	-дітчат	ОСБ	звітність установ	300,000	300,000			300,000	300,000
3	-хлопців	ОСБ	звітність установ	320,000	320,000			320,000	320,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних очінок розвитку дитини	од.	звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	розрахунок	6 711,000	6 711,000			6 836,000	6 836,000
якості									
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС.	розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000
Завдання 3									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	інші	грн.	звітність установ						
2	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	звітність установ						
3	органіка	грн.	звітність установ						
4	побутова техніка	грн.	звітність установ						
продукту									
1	інші	од.	звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	звітність установ						
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ						
4	органіка	од.	звітність установ						
5	побутова техніка	од.	звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	розрахунок						

УСЬОГО	323 942	2 021 680	2 382 550	2 620 800	2 804 200
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що зберігані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (заг.)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Усього штатних одиниць	18,5	12,73			18,5									
	Керівні працівники	1	1			1									
	Педагогічні працівники штатного розпису	13	8,23			13									
	Спеціалісти	4	3			4									
	Робітники	0,5	0,5			0,5									
	Усього штатних одиниць	18,5	12,73			18,5									
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х			Х		Х		Х	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)			(грн+)
			загальний фонд	спеціальний фонд	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"							
		усього						

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт розділу МДП (дата, номер та назва документа)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМДА (тілеса в разі Кисля (крім нового будівництва))	документ про підтвердження належності об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	пояснення, що характеризують діяльність фінансування			
		Загальна нарізка об'єкту	рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку) об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку) об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку) об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку) об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку) 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видаєць бюджету / код бюджету / код класифікації зادituвання бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням зміни	Касові виплати 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) (грн.)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	367 274	323 942						323 942
2120	Нарахування на оплату праці	73 460	64 788						64 788
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	739 542	407 412						407 412

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

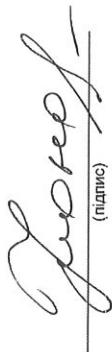
Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

95_Пч-6

01.11.2021 8:57:39

Бюджетний запит 000028347 от 26.10.2021 11:05:19



(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Олена НОВІКОВА

(прізвище та ініціали)