

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4311170

(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 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

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VII, Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи МО УРСР від 22.01.1981 №14; Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Розпорядження КМДА від 10.10.2019 № 1799 «Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020–2022 роки»

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		2 519 400	X	X	2 519 400	6 159 000	X	X	6 159 000
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам									1 457 500			1 457 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	УСЬОГО					2 519 400			2 519 400	6 159 000	9 000 000	9 000 000	15 159 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 403 480	X	X	6 403 480	6 670 540	X	X	6 670 540
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1 457 500			1 457 500	1 457 500			1 457 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	9 468 000	9 468 000	9 468 000	X	9 979 300	9 979 300	9 979 300
	УСЬОГО	6 403 480	9 468 000	9 468 000	15 871 480	6 670 540	9 979 300	9 979 300	16 649 840

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					2 043 400			2 043 400	3 228 800			3 228 800
2120	Нарахування на оплату праці					449 500			449 500	710 300			710 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					5 000			5 000	1 500 000			1 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					21 500			21 500	500 000			500 000
2271	Оплата тепlopостачання									127 200			127 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									20 000			20 000
2273	Оплата електроенергії									67 700			67 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									5 000			5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										2 000 000	2 000 000	2 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										7 000 000	7 000 000	7 000 000
	УСЬОГО					2 519 400			2 519 400	6 159 000	9 000 000	9 000 000	15 159 000

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	3 334 500			3 334 500	3 450 100			3 450 100
2120	Нарахування на оплату праці	733 600			733 600	759 100			759 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 578 080			1 578 080	1 663 140			1 663 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	526 000			526 000	554 400			554 400
2271	Оплата тепlopостачання	133 800			133 800	141 000			141 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 000			21 000	22 200			22 200
2273	Оплата електроенергії	71 200			71 200	75 100			75 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 300			5 300	5 500			5 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 104 000	2 104 000	2 104 000		2 217 600	2 217 600	2 217 600
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 364 000	7 364 000	7 364 000		7 761 700	7 761 700	7 761 700
	УСЬОГО	6 403 480	9 468 000	9 468 000	15 871 480	6 670 540	9 979 300	9 979 300	16 649 840

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					2 519 400			2 519 400	5 939 100			5 939 100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						280 000	280 000	280 000		2 000 000		2 000 000
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										7 000 000		7 000 000
4	Забезпечення збереження енергоресурсів									219 900			219 900
	УСЬОГО					2 519 400	280 000	280 000	2 799 400	6 159 000	9 000 000		15 159 000

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

(грн)													
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	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	6 172 180			6 172 180	6 426 740			6 426 740				
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 364 000	7 364 000	7 364 000		7 761 700	7 761 700	7 761 700				
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 104 000	2 104 000	2 104 000		2 217 600	2 217 600	2 217 600				
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	231 300			231 300	243 800			243 800				
	УСЬОГО	6 403 480	9 468 000	9 468 000	15 871 480	6 670 540	9 979 300	9 979 300	16 649 840				

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)													
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечення 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		1	1			1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				13,000		13,000	13,000			13,000
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				4,000		4,000	4,000			4,000
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ				21,000		21,000	21,000			21,000
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				6,000		6,000	8,000			8,000
7	-жінок	осіб	Звітність установ				6,000		6,000	8,000			8,000
Завдання 2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
	затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ								7 000 000,000		7 000 000,000
2	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ								6 000 000,000		6 000 000,000
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ								1 000 000,000		1 000 000,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ								641,000		641,000
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ								700,000		700,000
	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ								1,000		1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ								700,000		700,000
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ								600,000		600,000
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ								1,000		1,000
	ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								10 000,000		10 000,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок								10 000,000		10 000,000
	якості												

1	відсоток площі, на який проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок							100,000	100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок							100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок							100,000	100,000
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів										
	затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ							219 900,000	219 900,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ							127 200,000	127 200,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ							20 000,000	20 000,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ							67 700,000	67 700,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ							5 000,000	5 000,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ							641,000	641,000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ							641,000	641,000
	продукту										
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ							0,079	0,079
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ							0,855	0,855
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ							20,500	20,500
	ефективності										
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок							0,123	0,123
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок							1,334	1,334
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок							31,981	31,981
	якості										
1	-теплостачання	%	Розрахунок							1,000	1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок							1,000	1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок							1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок							2 149,000	2 149,000
Завдання 4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	затрат										
1	інші	грн	Звітність установ				280 000,000	280 000,000		2 000 000,000	2 000 000,000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ				280 000,000	280 000,000		2 000 000,000	2 000 000,000
	продукту										
1	інші	од.	Звітність установ				5,000	5,000		25,000	25,000
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					1,000		1,000	1,000
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ							25,000	25,000
	ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок				56 000,000	56 000,000		80 000,000	80 000,000
	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

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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		7 364 000	7 364 000		7 761 700	7 761 700
2	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ						
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ						
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ						
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ						
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
	ефективності								

1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок						
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок						
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	231 335,000		231 335,000	243 827,000		243 827,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	133 815,000		133 815,000	141 040,000		141 040,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	21 040,000		21 040,000	22 176,000		22 176,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	71 220,000		71 220,000	75 066,000		75 066,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	5 260,000		5 260,000	5 544,000		5 544,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	674,332		674,332	710,746		710,746
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	674,332		674,332	710,746		710,746
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,083		0,083	0,087		0,087
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,899		0,899	0,948		0,948
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	21,566		21,566	22,731		22,731
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,129		0,129	0,136		0,136
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,403		1,403	1,479		1,479
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,644		33,644	35,461		35,461
якості									
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 261,000		2 261,000	2 383,000		2 383,000
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	1,052		1,000	1,109		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13,676		13,676	14,415		14,415
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4,208		4,208	4,435		4,435
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4,208		4,208	4,435		4,435
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22,092		22,092	23,285		23,285
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	8,416		8,416	8,870		8,870
7	-жінок	осіб	Звітність установ	8,416		8,416	8,870		8,870
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		2 104 000,000	2 104 000,000	2 217 616,000		2 217 616,000
2	інші	грн	Звітність установ		2 104 000,000	2 104 000,000	2 217 616,000		2 217 616,000
продукту									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		26,300	26,300	27,720		27,720
2	інші	од.	Звітність установ		26,300	26,300	27,720		27,720
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,052	1,052	1,109		1,109
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		84 160,000	84 160,000	88 704,640		88 704,640
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок		105,200	105,200	110,881		110,881
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,200	105,200	110,881		110,881

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники			168 504			235 300		247 536		260 903	
Кількість ставок, од.			1,00			1,00		1,05		1,11	
з них по освітній субвенції			1			1		1		1	
Посадові оклади (з підвищенням)			74 340			87 900		92 471		97 464	
з них по освітній субвенції			74 340			87 900		92 471		97 464	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			44 604			74 800		78 690		82 939	
з них по освітній субвенції			44 604			31 900		10 415		10 977	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			22 302			26 400		27 773		29 273	
з них по освітній субвенції			22 302								
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			22 302			26 400		27 773		29 273	
з них по освітній субвенції			22 302			9 900		10 415		10 977	
Щорічна грошова винагорода			6 195			7 300		7 680		8 094	
з них по освітній субвенції			6 195			7 300		7 680		8 094	
Матеріальна допомога на оздоровлення			6 195			7 300		7 680		8 094	
з них по освітній субвенції			6 195			7 300		7 680		8 094	
Стимулюючі надбавки			37 170			44 000		46 288		48 788	
з них по освітній субвенції			37 170								
Премії						14 000		14 728		15 523	
з них по освітній субвенції											
Інші виплати											
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО			168 504			235 300		247 536		260 903	
з них по освітній субвенції			168 504			134 400		141 389		149 024	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			14 042			19 608		20 628		21 742	
з них по освітній субвенції			14 042			11 200		11 782		12 419	
Педагогічні працівники штатного розпису			1 394 701			2 393 200		2 517 646		2 653 599	
Кількість ставок, од.			12,00			12,00		12,62		13,31	
з них по освітній субвенції			12			12		13		13	
Посадові оклади (з підвищенням)			836 820			1 008 900		1 061 363		1 118 676	
з них по освітній субвенції			836 820			1 008 900		1 061 363		1 118 676	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			251 047			827 300		870 320		917 317	
з них по освітній субвенції			251 047			252 200					
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			251 047			302 700		318 440		335 636	
з них по освітній субвенції			251 047								
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам						272 400		286 565		302 039	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода			69 735			84 100		88 473		93 251	
з них по освітній субвенції			69 735			84 100		88 473		93 251	
Матеріальна допомога на оздоровлення			69 735			84 100		88 473		93 251	
з них по освітній субвенції			69 735			84 100		88 473		93 251	
Стимулюючі надбавки			167 364			201 800		212 294		223 757	
з них по освітній субвенції			167 364								
Премії						187 000		196 724		207 347	
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО			1 394 701			2 393 200		2 517 646		2 653 599	
з них по освітній субвенції			1 394 701			1 429 300		1 503 624		1 584 819	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			9 685			16 619		17 484		18 428	
з них по освітній субвенції			9 685			9 927		10 443		11 007	
Спеціалісти			254 623			341 700		359 468		378 880	
Кількість ставок, од.			4,00			4,00		4,21		4,44	
Посадові оклади (з підвищенням)			172 521			170 800		179 682		189 384	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			17 165			63 200		66 486		70 077	
Матеріальна допомога на оздоровлення			14 377			14 200		14 938		15 745	
Стимулюючі надбавки			50 560			63 500		66 802		70 409	
Премії						30 000		31 560		33 264	
ВСЬОГО			254 623			341 700		359 468		378 880	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			5 305			7 119		7 489		7 893	
Робітники			225 573			258 600		272 047		286 738	
Кількість ставок, од.			4,00			4,00		4,21		4,44	
Посадові оклади (з підвищенням)			98 436			109 900		115 615		121 858	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			99 218			97 500		102 570		108 109	
Матеріальна допомога на оздоровлення			8 231			9 200		9 678		10 201	
Стимулюючі надбавки			19 687			22 000		23 144		24 394	
Премії						20 000		21 040		22 176	
ВСЬОГО			225 573			258 600		272 047		286 738	

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			4 699			5 388		5 668		5 974	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.			21,00			21,00		22,09		23,28	
з них які отримують субвенцію			13			13		14		14	
Посадові оклади (з підвищенням)			1 182 117			1 377 500		1 449 130		1 527 383	
з них які отримують субвенцію			911 160			1 096 800		1 153 834		1 216 141	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			412 034			1 394 100		1 118 066		1 178 441	
з них які отримують субвенцію			295 651			284 100		949 009		1 000 256	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			273 349			329 100		346 213		364 909	
з них які отримують субвенцію			273 349					346 213		364 909	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			22 302			298 800		314 338		331 312	
з них які отримують субвенцію			22 302			9 900		314 338		331 312	
Щорічна грошова винагорода			75 930			91 400		96 153		101 345	
з них які отримують субвенцію			75 930			91 400		96 153		101 345	
Матеріальна допомога на оздоровлення			98 538			114 800		120 770		127 291	
з них які отримують субвенцію			75 930			91 400		96 153		101 345	
Стимулюючі надбавки			274 781			331 300		348 528		367 348	
з них які отримують субвенцію			204 534			245 800		258 582		272 545	
Премії						251 000		264 052		278 311	
з них які отримують субвенцію						201 000		211 452		222 870	
ВСЬОГО			2 043 400			3 228 800		3 396 698		3 580 119	
з них які отримують субвенцію			1 563 205			2 628 500		2 765 182		2 914 502	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			8 109			12 813		13 479		14 207	
з них які отримують субвенцію			10 021			16 849		17 726		18 683	
УСЬОГО			2 043 400			3 228 800		3 396 698		3 580 119	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість установ, од.							1	1	1		1,05		1,11	
	Штатні одиниці, од.							24	24	24		25,25		26,61	
	Усього штатних одиниць							24	24	24		25,25		26,61	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"					2 519 400	280 000	2 799 400	2 000 000	2 000 000	4 000 000
	УСЬОГО					2 519 400	280 000	2 799 400	2 000 000	2 000 000	4 000 000

(грн)

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		2 104 000	2 104 000	4 208 000	2 217 616	2 217 600	4 435 216
	УСЬОГО		2 104 000	2 104 000	4 208 000	2 217 616	2 217 600	4 435 216

(грн)

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

			2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)		документ, що	документ про			
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--	--------------	--------------	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
БЕЗБАР'СНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт входних груп, облаштування місць загального користування)		1 000 000					1 000 000											
Капітальний ремонт (безбар'сне середовище) Інклюзивно-ресурсного центру № 4 Дніпровського району м. Києва, проспект Соборності, 3-А	02.03.2020 - 31.12.2020	1 000 000					1 000 000										Дефектний акт ,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ Капітальний ремонт приміщень Інклюзивно-ресурсного центру № 4 Дніпровського району м. Києва, проспект Соборності, 3-А	02.03.2020 - 31.12.2020	6 000 000					6 000 000				7 761 700						Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт інших об'єктів	01.01.2021 - 31.12.2022	15 498 100							7 364 000		7 761 700						Дефектні акти	
УСЬОГО		22 498 100					7 000 000		7 364 000		7 761 700							

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.

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету і 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								
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								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету і 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	2 043 400				2 043 400	3 228 800				3 228 800
2120	Нарахування на оплату праці	449 500				449 500	710 300				710 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000				5 000	1 500 000				1 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 500				21 500	500 000				500 000
2271	Оплата тепlopостачання						127 200				127 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						20 000				20 000
2273	Оплата електроенергії						67 700				67 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						5 000				5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						2 000 000				2 000 000
	УСЬОГО	2 519 400				2 519 400	8 159 000				8 159 000

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							
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							

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

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

Бюджетний запит 000022258 от 01.01.2020
23:55:44