

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією**Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати 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 та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів						
заграт						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.			169 300,000	177 003,000	184 791,000
з них на оплату:						
теплостачання	грн.			151 600,000	158 498,000	165 472,000
водопостачання	грн.			1 100,000	1 150,000	1 201,000
електроенергії	грн.			5 800,000	6 064,000	6 331,000
загальна площа приміщень	кв.м			167,700	167,700	167,700
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.:			10 800,000	11 291,000	11 788,000
кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.		1,000	1,000	1,000	1,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.					
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		14,500	14,500	15,160	15,820
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		3,000	3,000	3,140	3,280
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.		2,500	2,500	2,610	2,720
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		20,000	20,000	20,910	21,830
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		19,000	19,000	19,000	20,000
-жінок	осіб		16,000	16,000	16,000	17,000
-чоловіків	осіб		3,000	3,000	3,000	3,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн		280 000,000	40 000,000		
інші	грн		1 676 200,000	40 000,000		
продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
теплостачання	тис. Гкал.			0,100	0,105	0,110
водопостачання	тис.куб.м			0,050	0,052	0,054
електроенергії	тис. кВт. год.:			2,000	2,091	2,180
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб		1 000,000	1 300,000	1 360,000	1 420,000
-дітчат	осіб		400,000	700,000	733,000	764,000
-хлопці	осіб		600,000	600,000	627,000	656,000
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.		700,000	1 300,000	1 360,000	1 420,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			1,000		
інші	од.		30,000	1,000		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		1,000	1,000		
ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.			0,596	0,623	0,650
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.			0,298	0,312	0,326
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл			0,012	0,013	0,014
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн		2 882,000	3 206,000	3 352,000	3 500,000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн		55 873,000	40 000,000		
якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%					

-теплопостачання	%			1,000	1,000	1,000
-водопостачання	%			1,000	1,000	1,000
-електроенергії	%			1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.			1 693,000	1 770,000	1 848,000
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%		1,000	1,300	1,045	1,044
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%		1,000	1,300	1,045	1,044
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		1,000	20,000		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111170	1170	0990	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		2 882 400	4 128 418	4 316 261	4 506 178	8364 ;
УСЬОГО					2 882 400	4 128 418	4 316 261	4 506 178	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111170	1170	0990	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		1 956 200	40 000			8364 ;
УСЬОГО					1 956 200	40 000			

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000021715 від 01.01.2020 23:31:30

Захарченко П. П.
(прізвище та ініціали)Комишник Л. С.
(прізвище та ініціали)

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

37388222

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

411

37388222

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 4111170

1170

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

2600000000

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

(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 року № 2145 - VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651 - XIV зі змінами та доповненнями, За "Про охорону дитинства" від 22.11.2004 № 1593 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно - цільового методу складання виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	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		2 882 400	X	X	2 882 400	4 128 418	X	X	4 128 418
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам									2 768 790			2 768 790
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X				X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	1 956 200	1 956 200	1 956 200	X	40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО					2 882 400	1 956 200	1 956 200	4 838 600	4 128 418	40 000	40 000	4 168 418

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)

		Фонд	Фонд	планові розвитку	разом (3+4+5)	Фонд	Фонд	планові розвитку	разом (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 358 081	X	X	4 358 081	4 549 837	X	X	4 549 837
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X				X			
	УСЬОГО	4 358 081			4 358 081	4 549 837			4 549 837

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	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
2111	Заробітна плата					2 223 300			2 223 300	2 836 900			2 836 900
2120	Нарахування на оплату праці					489 100			489 100	624 118			624 118
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					100 000			100 000	236 900			236 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									3 000			3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					70 000			70 000	258 200			258 200
2271	Оплата тепlopостачання									151 600			151 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення									1 100			1 100
2273	Оплата електроенергії									5 800			5 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									10 800			10 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1 956 200	1 956 200	1 956 200		40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО					2 882 400	1 956 200	1 956 200	4 838 600	4 128 418	40 000	40 000	4 168 418

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	2 965 979			2 965 979	3 096 482			3 096 482
2120	Нарахування на оплату праці	652 515			652 515	681 226			681 226
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 679			247 679	258 577			258 577
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 137			3 137	3 275			3 275
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	269 948			269 948	281 826			281 826
2271	Оплата тепlopостачання	158 498			158 498	165 472			165 472
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 150			1 150	1 201			1 201
2273	Оплата електроенергії	6 064			6 064	6 331			6 331
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 291			11 291	11 788			11 788
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	4 316 261			4 316 261	4 506 178			4 506 178

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№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 збереження енергоресурсів									169 300			169 300
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 кваліфікованого супроводу					2 882 400			2 882 400	3 959 118			3 959 118
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						1 956 200	1 956 200	1 956 200		40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО					2 882 400	1 956 200	1 956 200	4 838 600	4 128 418	40 000	40 000	4 168 418

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

№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 збереження енергоресурсів	177 003			177 003	184 791			184 791
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 кваліфікованого супроводу	4 139 258			4 139 258	4 321 385			4 321 385
	УСЬОГО	4 316 261			4 316 261	4 506 176			4 506 176

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	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				14,500		14,500	14,500		14,500
	3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ				3,000		3,000	3,000		3,000
	4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ				2,500		2,500	2,500		2,500
	5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ				20,000		20,000	20,000		20,000
	6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				19,000		19,000	19,000		19,000
	7	- жінок	осіб	Звітність установ				16,000		16,000	16,000		16,000
	8	- чоловіків	осіб	Звітність установ				3,000		3,000	3,000		3,000
9	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ										
продукту													
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ				1 000,000		1 000,000	1 300,000		1 300,000	
2	- дітята	осіб	Звітність установ				400,000		400,000	700,000		700,000	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ				600,000		600,000	600,000		600,000	
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ				700,000		700,000	1 300,000		1 300,000	
ефективності													
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок				2 882,000		2 882,000	3 206,000		3 206,000	
якості													
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,300		1,300	
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,300		1,300	
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
	затрат												
	1	інші	грн	Звітність установ				1 676 200,000		1 676 200,000	40 000,000		40 000,000
	2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ				280 000,000		280 000,000	40 000,000		40 000,000
	продукту												
1	інші	од.	Звітність установ				30,000		30,000	1 000		1,000	

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			1,000	1,000		1,000	1,000
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						1,000	1,000
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			55 873,000	55 873,000		40 000,000	40 000,000
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			1,000	1,000	20,000		20,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021р/к (прогноз)			2022р/к (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	177 003		177 003	184 791		184 791
2	з них на оплату:								
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	158 498,000		158 498,000	165 472,000		165 472,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 150,000		1 150,000	1 201,000		1 201,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	6 064,000		6 064,000	6 331,000		6 331,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	187,700		187,700	187,700		187,700
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.:	Звітність установ	11 291,000		11 291,000	11 788,000		11 788,000
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,105		0,105	0,110		0,110
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,052		0,052	0,054		0,054
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	2,091		2,091	2,180		2,180
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,623		0,623	0,650		0,650
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,312		0,312	0,326		0,326
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,013		0,013	0,014		0,014
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 770,000		1 770,000	1 848,000		1 848,000
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 кваліфікованого супроводу								
	затрат								
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмін-персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	15,160		15,160	15,820		15,820
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,140		3,140	3,280		3,280
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2,610		2,610	2,720		2,720
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20,910		20,910	21,830		21,830
7	всього середньорічне кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	19,000		19,000	20,000		20,000
8	-жінок	осіб	Звітність установ	16,000		16,000	17,000		17,000
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
	продукту								
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр з них:	осіб	Звітність установ	1 360,000		1 360,000	1 420,000		1 420,000
2	-дітчат	осіб	Звітність установ	733,000		733,000	764,000		764,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	627,000		627,000	656,000		656,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 360,000		1 360,000	1 420,000		1 420,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	3 352,000		3 352,000	3 500,000		3 500,000
	якості								

1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	1,045	1,045	1,044	1,044
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	1,045	1,045	1,044	1,044
Завдання 3 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	інші	грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	інші	од.	Звітність установ				
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок				
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 06.11.2019	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			186 092	84 400		155 100		162 157		169 292	
Кількість ставок, од.		1				1		1		1	
з них по освітній субвенції				1		1		1		1	
Посадові оклади (з підвищенням)			74 340	37 000		71 500		74 753		78 042	
з них по освітній субвенції				37 000		71 600		74 858		78 152	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			37 170	19 300		35 800		37 429		39 076	
з них по освітній субвенції				19 300		35 800		37 429		39 076	
Щорічна грошова винагорода			6 195	3 400		6 000		6 273		6 549	
з них по освітній субвенції				3 400		6 000		6 273		6 549	
Матеріальна допомога на оздоровлення			6 195	6 200		6 000		6 273		6 549	
з них по освітній субвенції				6 200		6 000		6 273		6 549	
Стимулюючі надбавки			37 170	18 500		35 800		37 429		39 076	
з них по освітній субвенції				18 500		35 800		37 429		39 076	
Премії			25 022								
ВСЬОГО			186 092	89 100		155 100		162 157		169 292	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			15 508	9 900		12 925		13 513		14 108	
Педагогічні працівники			106 600								
Кількість ставок, од.		1									
Посадові оклади (з підвищенням)			56 760								
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			17 028								
Щорічна грошова винагорода			4 730								
Матеріальна допомога на оздоровлення			4 730								
Стимулюючі надбавки			11 352								
Премії			12 000								
ВСЬОГО			106 600								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			8 883								
Педагогічні працівники штатного розпису			1 566 175	411 000		2 218 200		2 319 129		2 421 170	
Кількість ставок, од.		13		9		14		14		15	
з них по освітній субвенції				5		13		13		14	
Посадові оклади (з підвищенням)			780 863	232 900		1 167 000		1 220 099		1 273 783	
з них по освітній субвенції				214 780		1 112 486		1 163 104		1 214 281	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			434 461	96 400		623 200		651 556		680 224	
з них по освітній субвенції				88 900		594 038		621 067		648 394	
Щорічна грошова винагорода			65 072	12 800		97 300		101 727		106 203	
з них по освітній субвенції				11 800		92 747		96 967		101 234	
Матеріальна допомога на оздоровлення			65 072	24 000		97 300		101 727		106 203	
з них по освітній субвенції				22 130		92 747		96 967		101 234	
Стимулюючі надбавки			70 707	42 900		233 400		244 020		254 757	
з них по освітній субвенції				39 560		222 478		232 601		242 835	
Премії			150 000	2 000							

ВСЬОГО		1 586 176	412 700		2 218 200		2 319 129		2 421 170
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		10 660	7 721		13 691		14 314		14 944
Спеціалісти		209 963	59 700		270 400		282 703		295 142
Кількість ставок, од.		2	1		3		3		3
Посадові оклади (з підвищенням)		119 165	27 500		134 800		140 933		147 134
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		12 449	6 500		28 800		30 110		31 435
Матеріальна допомога на оздоровлення		9 930			11 200		11 710		12 225
Стимулюючі надбавки		36 419	7 200		84 400		88 240		92 123
Премії		32 000	18 500		11 200		11 710		12 225
ВСЬОГО		209 963	60 300		270 400		282 703		295 142
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		6 023	5 154		7 511		7 853		8 198
Робітники		154 470	17 700		193 200		201 991		210 878
Кількість ставок, од.		3	1		4		4		4
Посадові оклади (з підвищенням)		66 972	13 700		107 500		112 391		117 336
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		44 963	800		46 200		48 302		50 427
Матеріальна допомога на оздоровлення		6 628			9 000		9 410		9 824
Стимулюючі надбавки		15 907	1 600		21 500		22 478		23 467
Премії		20 000	1 600		9 000		9 410		9 824
ВСЬОГО		154 470	17 700		193 200		201 991		210 878
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		5 093	4 460		4 600		4 809		5 021
УСЬОГО		2 223 300	572 800		2 836 900		2 965 980		3 096 482
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
	Усього штатних одиниць					20	9,25			21		22			23
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники					1	1			1		1			1
	Педагогічні працівники штатного розпису					12,5	5,25			14,5		15			15,66
	Спеціалісти					2	2			3		3,14			3,27
	Робітники					2,5	1			3,5		3,65			3,81
	Усього штатних одиниць					18	9,25			22		22,79			23,74
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

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

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			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 Кієва... 2019-2023 роки"					2 882 400	1 956 200	4 838 600			
	УСЬОГО					2 882 400	1 956 200	4 838 600			

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

(грн)

№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 Кієва... 2019-2023 роки"							
	УСЬОГО							

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 (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	документ, по	документ, про
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------	---------------

Найменування об'єкта зміни, що 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, %	посвялення на публіч. 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	віставка 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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	2 223 300				2 223 300	2 836 900			2 836 900	
2120	Нарахування на оплату праці	489 100				489 100	624 118			624 118	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000				100 000	236 900			236 900	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						3 000			3 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000				70 000	258 200			258 200	
2271	Оплата теплопостачання						151 600			151 600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						1 100			1 100	
2273	Оплата електроенергії						5 800			5 800	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						10 800			10 800	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	2 882 400				2 882 400	4 128 418			4 128 418	

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	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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

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

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021715 від 01.01.2020
23.31.30

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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)**37388222**

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)**37388222**

(код за ЄДРПОУ)

3. 4111170(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)**2600000000**

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата		2 223 300	2 836 900		
2120	Нарахування на оплату праці		489 100	624 118		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		100 000	236 900		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			3 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		70 000	258 200		
2271	Оплата теплопостачання			151 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			1 100		
2273	Оплата електроенергії			5 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			10 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 956 200	40 000		
	ВСЬОГО		4 838 600	4 168 418		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 965 979		3 096 482		
2120	Нарахування на оплату праці	652 515		681 226		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 679		258 577		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 137		3 275		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	269 948		281 826		
2271	Оплата тепlopостачання	158 498		165 472		
2272	Оплата водopостачання та водооідаєднення	1 159		1 201		
2273	Оплата електроенергії	6 064		6 331		
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	11 291		11 788		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	4 316 261		4 506 178		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В. о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)