

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 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Деснянська районна в м.істі Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37415088 (код за ЄДРПОУ)

2. Деснянська районна в м.істі Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця) 421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37415088 (код за ЄДРПОУ)

3. 4211151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1151 (код Типової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0990 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 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-пед. допомоги, корекційно-розвивальних послуг та забезпечення їх системного авалідованого опосередкування

3) підстави реалізації бюджетної програми  
Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України "Про бюджет України";  
Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні";  
Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";  
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів" (№ 4213-VI від 22.12.2011)  
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання" (№ 1324 - VII від 5 червня 2014 року)  
Постанова КМУ від 12 липня 2017 №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"  
Постанова КМУ від 09 серпня 2017 р №588 "Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах"  
Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 місцевого або фінанс. бюджету	2 158 869	X	X	2 158 869	8 622 706	X	X	8 622 706	3 703 253	X	X	3 703 253
	Результативна бюджетна діяльність (допомоги та інші видатки на адмін. потреби)	X	242 717		242 717	X				X			
25020100	Бюджетні внески, гранти та дотри		242 717		242 717								
	Інші надходження з місцевих бюджетів (допомоги та інші видатки на адмін. потреби)	X				X				X			
	Інші надходження з місцевих бюджетів	X				X				X			
	Усього	2 158 869	242 717		2 401 586	8 622 706			8 622 706	3 703 253			3 703 253

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Накопичення в загальному фонді бюджету			X				X	
	Касові за відшкодування бюджетних утримань (протиставити за виданими надходженнями)		X				X		
	Інші надшкодування спеціального фонду (протиставити за виданими надходженнями)		X				X		
	Покриття кредиту в бюджету		X				X		
Усього									

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

7) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (дані)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(13)(14)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111		Заробітна плата			1 495 263			1 495 263	6 423 750			6 423 750	2 440 353		2 440 353
2120		Нарахування на оплату праці			327 647			327 647	1 413 200			1 413 200	536 900		536 900
2210		Предмети, матеріал, обладнання та інвентар			94 459			311 056	207 928			193 000			193 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)			91 700			91 700	112 828			102 800			102 800
2271		Оплата тепlopостачання			123 909			123 909	406 200			346 400			346 400
2272		Оплата водopостачання та водовідведення			7 691			7 691	16 600			16 600			16 600
2273		Оплата електроенергії			10 400			10 400	30 200			30 200			30 000
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			2 400			2 400	4 800						
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			5 200			5 200	5 500			35 200			35 200
3110		Грибдoбa-нa-нa-обладнання і прeдмeтiв довгoстрoкoвoгo кoристування			26 116			26 116							
Усього			2 158 669	242 717		2 401 586	8 622 706		8 622 706		3 703 253			3 703 253	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (дані)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Усього													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
			1	2	3	4	5	6	7	8
2111		Заробітна плата								
2120		Нарахування на оплату праці								
2210		Предмети, матеріал, обладнання та інвентар								
2240		Оплата пoслyг (крім комунальних)								
2271		Оплата тепlopостачання								
2272		Оплата водopостачання та водовідведення								
2273		Оплата електроенергії								
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110		Грибдoбa-нa-нa-обладнання і прeдмeтiв довгoстрoкoвoгo кoристування								
Усього										

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:





1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установа	144 599,170	144 599,170	459 500,000	459 500,000	562 400,000	562 400,000
2	з них на оплату	од.							
3	теплопостачання	грн.	Звітність установа	123 908,630	123 908,630	406 200,000	406 200,000	346 400,000	346 400,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установа	7 890,540	7 890,540	18 300,000	18 300,000	18 600,000	18 600,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установа	10 400,000	10 400,000	30 200,000	30 200,000	30 000,000	30 000,000
6	оплата інших енергоносіїв та їх ком послуг	грн.	Звітність установа	2 400,000	2 400,000	4 800,000	4 800,000		
7	енергосервіс	грн.	Звітність установа						
8	на погашення кредиторської заборгованості за послуги енергоносіїв та комунальних послуг, що сплачено на початок року	грн.	Звітність установа						
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	562,400	562,400	562,400	562,400	562,400	562,400
10	оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	562,400	562,400	562,400	562,400	562,400	562,400
продукту									
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установа	0,065	0,065	0,162	0,162	0,129	0,129
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установа	0,300	0,300	0,600	0,600	0,600	0,600
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установа	3,195	3,195	6,800	6,800	5,000	5,000
4	інших енергоносіїв	тис.тон	Звітність установа						
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,116	0,116	0,288	0,288	0,213	0,213
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площ	Розрахунок	0,533	0,533	1,067	1,067	1,067	1,067
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площ	Розрахунок	5,687	5,687	12,097	12,097	8,890	8,890
4	інших енергоносіїв	тис.тон	Розрахунок						
інвестицій									
1	Гривня економія витратів на енергосервіс в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	19,753	19,753	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	6,029	6,029	1,000	1,000	1,000	1,000
5	- інших енергоносіїв	відс.	Розрахунок						
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за послуги енергоносіїв та комунальних послуг, що сплачено на початок року	відс.	Розрахунок						
7	обсяг річного економічного бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збереження від економічних енергосервісів (водії, тепло, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	30 111,050	30 111,050	4 547,000	4 547,000	3 950,400	3 950,400
Завдання 3									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
заграт									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установа	26 118,000	26 118,000				
продукту									
1	кількість установ (заявлень), в яких проведено оповіщення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установа	1,000	1,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установа	1,000	1,000				
3	інші	од.	Звітність установа	1,000	1,000				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці нудого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	26 118,000	26 118,000				
інвестицій									
1	дані за кількістю установ, в яких здійснено оповіщення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000	100,000				
2	рівень оповіщення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	2,200	2,200				

2) результати показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	(грн)	
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами відом від 2 до 18 років на доступ до дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного психологічного супроводу	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	заграт	од.	Звітність установа								
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесення до педагогічного персоналу	од.	Звітність установа								
3	середньорічна кількість штатних педагогічних працівників	од.	Звітність установа								
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установа								
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установа								





2	рвєнь <input type="checkbox"/> новленєня мєтрєльнє-тєхнєчнє бєлє пєрєвєдє з мєнєшє <input type="checkbox"/> м рєкєм вєдєс Рєдєрєжєк							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

9. Структура ви дєтєкє на оплєтє прєдє:

Нєрєшєнє вєдє <input type="checkbox"/> вєдєстєнє бєдєжєтєнє кєпєтєв	2021 рєк (сєтє)			2022 рєк			2023 рєк (прєкєт)			2024 рєк (прєкєт)		2025 рєк (прєкєт)	
	зєлєчєнєй фєдє	спєцєлєчєнєй фєдє	зєлєчєнєй фєдє	фєктєчнє нєвєлєчєтє нє 01.10.2022	спєцєлєчєнєй фєдє		зєлєчєнєй фєдє	спєцєлєчєнєй фєдє		зєлєчєнєй фєдє	спєцєлєчєнєй фєдє	зєлєчєнєй фєдє	спєцєлєчєнєй фєдє
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
в т є оплєтє прєдє штєтє вєх єдєнєцє зє зєлєчєнєй фєдєкє, щє вєдєкєнє тєжєк є спєцєлєчєнєй фєдє		X		X			X		X		X		
Кєрєнєй прєдєчєнєкє		208 800		720 618	337 388		195 934						
Кєлєчєтє стєвєк єдє		2 00		263 517	136 100								
Пєдєдєкє оплєдє (з пєдєчєнєй)		27 400		131 758	95 500								
Обєдєжєкє нєдєбєлє тє <input type="checkbox"/> оплєтє з нєкє		17 800		79 025	53 200								
- нєдєбєлє зєлєчєнєй Пєдєчєнєкє вєдє КМУ №373 вєдє 23.03.2011		9 500		52 704	42 300								
- нєдєбєлє зє вєдєчєтє рєкє вєдє пєдєчєтєчєнєй прєдєчєнєкє		9 700		21 792	21 792		21 792						
Щєрєчнє рєдєчєлє вєдєчєтє <input type="checkbox"/> єдє		9 300		21 792	10 896		21 792						
Мєтрєльнє дєлєкєтє нє <input type="checkbox"/> єдєрєвєчєнє		54 300		131 758	50 800		130 750						
Стємєлєчєнє нєдєбєлє		74 400		147 000	16 300								
Прєчєлє		33 100		3 000			21 600						
ВСЬОГО		208 800		720 618	337 388		195 934						
СЄРЄДНЄОСЄЧНЄ ЗЄ <input type="checkbox"/> ПЛЄТЄ НЄ Т Є СТВЄК		723 200		4 522 985	1 035 885		1 233 012						
Пєдєдєчєнєй прєдєчєнєкє				17 50									
Кєлєчєтє стєвєк єдє				2 264 690	284 994								
Обєдєжєкє нєдєбєлє тє <input type="checkbox"/> оплєтє з нєкє		300 100		1 488 560	412 791								
- нєдєбєлє зєлєчєнєй Пєдєчєнєкє вєдє КМУ №373 вєдє 23.03.2011		187 200		1 033 680	238 400								
- нєдєбєлє зє вєдєчєтє рєкє вєдє пєдєчєтєчєнєй прєдєчєнєкє		112 900		424 438	162 391		289 976						
Щєрєчнє рєдєчєлє вєдєчєтє <input type="checkbox"/> єдє		39 700		77 484	70 200		289 976						
Мєтрєльнє дєлєкєтє нє <input type="checkbox"/> єдєрєвєчєнє		25 400		77 484	75 300		289 976						
Стємєлєчєнє нєдєбєлє		90 300		425 393	68 100		350 660						
Прєчєлє		260 900		127 354	62 500								
ВСЬОГО		6 800		62 000	62 000		302 400						
Спєцєлєчєнєй		723 200		4 522 985	1 035 885		1 233 012						
Кєлєчєтє стєвєк єдє		478 563		979 517	637 634		875 132						
Пєдєдєкє оплєдє (з пєдєчєнєй)		3 33		8 00	7 00		8 00						
Обєдєжєкє нєдєбєлє тє <input type="checkbox"/> оплєтє з нєкє		164 300		487 104	293 700		502 750						
Мєтрєльнє дєлєкєтє нє <input type="checkbox"/> єдєрєвєчєнє		42 000		98 358	66 600		83 536						
Стємєлєчєнє нєдєбєлє		13 000		40 282	11 200		41 896						
Прєчєлє		45 463		106 973	38 834		100 550						
ВСЬОГО		187 300		230 000	204 500								
Пєдєчєнєй		26 500		16 800	16 800		86 400						
ВСЬОГО		478 563		979 517	637 634		815 132						
СЄРЄДНЄОСЄЧНЄ ЗЄ <input type="checkbox"/> ПЛЄТЄ НЄ Т Є СТВЄК		11 976		10 203	7 519		8 491						
Рєдєчєнєй		84 700		200 630	60 550		196 272						
Кєлєчєтє стєвєк єдє		1 00		2 00	1 50		2 00						
Пєдєдєкє оплєдє (з пєдєчєнєй)		35 000		76 254	30 000		75 672						
Обєдєжєкє нєдєбєлє тє <input type="checkbox"/> оплєтє з нєкє		25 400		72 819	24 600		77 561						
Мєтрєльнє дєлєкєтє нє <input type="checkbox"/> єдєрєвєчєнє		2 900		6 306			6 306						
Стємєлєчєнє нєдєбєлє		7 000		15 251	3 900		15 133						
Прєчєлє		14 100		27 950	2 050		21 600						
ВСЬОГО		300		200 630	60 550		196 272						
СЄРЄДНЄОСЄЧНЄ ЗЄ <input type="checkbox"/> ПЛЄТЄ НЄ Т Є СТВЄК		84 700		200 630	60 550		196 272						
Рєдєчєнєй		6 567		8 360	3 364		8 178						
РАЗОМ													
Кєлєчєтє стєвєк єдє		4 33		29 50	10 50		10 00						
Пєдєдєкє оплєдє (з пєдєчєнєй)		199 300		3 091 565	747 794		578 422						
Обєдєжєкє нєдєбєлє тє <input type="checkbox"/> оплєтє з нєкє		394 900		1 791 516	599 491		161 097						
- нєдєбєлє зєлєчєнєй Пєдєчєнєкє вєдє КМУ №373 вєдє 23.03.2011		205 100		1 112 735	291 600								
- нєдєбєлє зє вєдєчєтє рєкє вєдє пєдєчєтєчєнєй прєдєчєнєкє		122 400		477 142	204 691		311 768						
Щєрєчнє рєдєчєлє вєдєчєтє <input type="checkbox"/> єдє		49 400		99 276	91 992		359 970						
Мєтрєльнє дєлєкєтє нє <input type="checkbox"/> єдєрєвєчєнє		50 600		145 864	161 634		597 093						
Стємєлєчєнє нєдєбєлє		197 063		679 375	283 300								
Прєчєлє		536 700		532 304	83 850		432 000						
ВСЬОГО		87 300		6 423 750	2 065 457		2 440 350						
СЄРЄДНЄОСЄЧНЄ ЗЄ <input type="checkbox"/> ПЛЄТЄ НЄ Т Є СТВЄК		1 495 263		6 423 750	2 065 457		2 440 350						
УСЬОГО		28 777		18 146	16 393		20 336						
в т є оплєтє прєдє штєтєнє <input type="checkbox"/> х єдєнєцє зє зєлєчєнєй фєдєкє, щє вєдєкєнє тєжєк є спєцєлєчєнєй фєдє		1 495 203		6 423 750	2 065 457		2 440 350						
вєдєчєнє тєжєк є спєцєлєчєнєй фєдє		X		X			X				X		





	Усього	2 640 560	2 158 869							2 158 869
--	--------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код класифікації видатків / код кредиту	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг вкриття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг вкриття поточних зобов'язань (8-9)	всього
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Заробітна плата	6 423 750				6 423 750	2 440 353		2 440 353	
212	Нарахування на оплату праці	1 413 200				1 413 200	536 900		536 900	
221	Предметн., матеріалн., обладнання та інвентар	207 828				207 828	193 000		193 000	
224	Оплата послуг (крім комунальних)	112 828				112 828	102 800		102 800	
227	Оплата теплопостачання	406 200				406 200	346 400		346 400	
227	Оплата водопостачання та водовідведення	18 300				18 300	18 600		18 600	
227	Оплата електроенергії	30 200				30 200	30 000		30 000	
227	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 800				4 800				
228	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів роз'яснень	5 500				5 500	35 200		35 200	
	Усього	8 622 706				8 622 706	3 703 253		3 703 253	

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код класифікації видатків / код кредиту	Найменування	затверджено з урахування змін	кредитні видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Починні виникнення заборгованості	Викрі заходи щодо погашення заборгованості	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211	Заробітна плата	1 753 960	1 405 263						
212	Нарахування на оплату праці	388 080	327 647						
221	Предметн., матеріалн., обладнання та інвентар	177 400	94 459						
224	Оплата послуг (крім комунальних)	91 700	91 700						
227	Оплата теплопостачання	184 700	123 909						
227	Оплата водопостачання та водовідведення	18 200	7 891						
227	Оплата електроенергії	10 400	10 400						
227	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 400	2 400						
228	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів роз'яснень	5 700	5 200						
	Усього	2 640 560	2 158 869						

4) а) Із зміною управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Із зміною управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Голова Деснянської районної в місті Києві  
адміністрації



Дмитро РАТИКОВ

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер ПРДА

Бюджетний лист 00000743 від 01.01.2023  
21.01.20



Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(підпис)





БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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

42

37415088  
(код за ЄДРПОУ)

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

421

37415088  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4211151

1151

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

26000000000  
(код бюджету)

(код Типової 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)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 495 263	6 423 750	2 440 353	5 550 647	Заробітна плата педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції
2120	Нарахування на оплату праці	327 647	1 413 200	536 900	1 221 100	Нарахування на заробітну плату за рахунок освітньої субвенції
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 058	207 928	193 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 700	112 828	102 800		
2271	Оплата теплопостачання	123 909	406 200	346 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 891	18 200	18 600		
2273	Оплата електроенергії	10 400	30 200	30 000		

(грн.)

2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	2 400	4 800			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	5 200	5 500	35 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 118			250 000	Оснащення обладнанням для проведення занять з дітьми з особливими освітніми проблемами
ВСЬОГО		2 401 586	8 622 706	3 703 253	7 021 747	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
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	2	2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28	28
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2	2
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8	8
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2	2
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	40	40
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	33	33
8	- жінок	осіб	Звітність установ	32	32
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	1
продукту					
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	6 150	6 150
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	1 845	1 845
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	4 305	4 305
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 567	1 567
якості					
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	віс.	Розрахунок	187	187
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	віс.	Розрахунок	100	100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		250 000
продукту					
1	інші	од.	Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		250 000

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
Енергетика		



Класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні протозні показники	необхідно додатково +	Індикативні протозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата						
2120	Нарахування на оплату праці						
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
2271	Оплата теплопостачання						
2272	Оплата одопостачання та водовідведення						
2273	Оплата електроенергії						
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	Усього						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних протозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних протозних показників	2025 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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації  
(підпис) Дмитро РАТНІКОВ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу у бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА  
(підпис) Валентина НЕКРАШЕВИЧ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000030 743 від 01.01.2023 23.59.59