

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

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

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4511152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
					26000000000 (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення прав 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 кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 29.01.2021 № 1158-IX зі змінами та доповненнями, Закон України "Про освіту" від 13.05.1999 № 657-XIV зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 № 6, Рішення Київської міської ради від 09.10.2018 року № 1751/5815 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 № 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Розпорядження КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогност бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надоборення із загального фонду бюджету	2 222 267	X	X	2 222 267	1 499 040	X	X	1 499 040	1 607 290	X	X	1 607 290
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X		X			
	УСЬОГО	2 222 267			2 222 267	1 499 040			1 499 040	1 607 290			1 607 290

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надоборення із загального фонду бюджету	1 759 982	X	X	1 759 982	1 883 180	X	X	1 883 180
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	1 759 982			1 759 982	1 883 180			1 883 180

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

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

Код Економічної класифікації видачів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 809 248			1 809 248	1 228 720			1 228 720	1 317 450			1 317 450
2120	Нарахування на оплату праці	413 019			413 019	270 320			270 320	289 840			289 840
	УСЬОГО	2 222 267			2 222 267	1 499 040			1 499 040	1 607 290			1 607 290

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	1 442 608			1 442 608	1 543 590			1 543 590	
2120	Нарахування на оплату праці	317 374			317 374	339 590			339 590	
	УСЬОГО	1 759 982			1 759 982	1 883 180			1 883 180	

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

Код	Класифікація кредитування боржету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розштурму	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розштурму	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 2020 -2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення прав 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 кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	2 222 267			2 222 267	1 499 040			1 499 040	1 991 400			1 991 400	
	УСЬОГО	2 222 267			2 222 267	1 499 040			1 499 040	1 991 400			1 991 400	

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення прав 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 кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	2 181 200				2 181 200	2 330 200			2 330 200
	УСЬОГО	2 181 200				2 181 200	2 330 200			2 330 200

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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
Завдання 1	Забезпечення прав 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 кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції										
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,5		8,5	8,225		8,225	13	
2	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,500		8,500	8,225		8,225	13,000	
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000	
4	-женок	ОСІБ	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000	
5	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	5,000	
продукту											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	545,000		545,000	545,000		545,000	620,000	
2	-дітята	ОСІБ	Звітність установ	245,000		245,000	245,000		245,000	300,000	
3	-хлопці	ОСІБ	Звітність установ	300,000		300,000	300,000		300,000	320,000	
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 077,000		4 077,000	2 750,000		2 750,000	3 212,000	
2	-на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	4 077,000		4 077,000	2 750,000		2 750,000	3 212,000	
3	-на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	4 077,000		4 077,000	2 750,000		2 750,000	3 212,000	
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 подставку	ОСІБ	Розрахунок	64,000		64,000	64,000		64,000	48,000	
якості											
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завдання 1	Забезпечення прав 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 кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції							
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13		13	13	
2	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000	
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	9,000		9,000	9,000	
4	-женок	ОСІБ	Звітність установ	8,000		8,000	8,000	
5	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	5,000		5,000	5,000	
продукту								
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	650,000		650,000	680,000	
2	-дітята	ОСІБ	Звітність установ	310,000		310,000	340,000	
3	-хлопці	ОСІБ	Звітність установ	340,000		340,000	340,000	
ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ГРН.	Розрахунок	3 356,000		3 356,000	3 427,000	
2	-на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	3 356,000		3 356,000	3 427,000	
3	-на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	3 356,000		3 356,000	3 427,000	
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 подставку	ОСІБ	Розрахунок	50,000		50,000	52,000	
якості								
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)			2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Керівні працівники	240 688								
Кількість ставок, од.	1,00								

2120	Нарушения на оплату праці	465 100	413 019			413 019
	УСЬОГО	2 579 000	2 222 267			2 222 267

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік				2022 рік				(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		ограничений обсяг ограничений обсяг зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	ограничений обсяг ограничений обсяг зобов'язань (8-9)			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 228 720				1 228 720	1 317 450				1 317 450
2120	Нарахування на оплату праці	270 320				270 320	289 840				289 840
	Усього	1 499 040				1 499 040	1 607 290				1 607 290

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації входів / Код спонсорської редагування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебторська заборгованість на 2022	Прийми виникнення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	2 113 900	1 809 248				9	10
2120	Нарахування на оплату праці	465 100	413 019					
	Усього	2 579 000	2 222 267					

4) Аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Гурел
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

начальник фінансового управління
Лечерської районної в місті Києві державної
адміністрації

[Handwritten signature]

Олена НОВІКОВА

прізвище та ініціали)

15. По 45

01.11.2021 9:01:41

Бюджетный запит 000028349 от 26.10.2021
11:07:26