

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 548
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

1. Печерська району в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська району в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

451
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

3. 4511151 1151 0990
(код Програми) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 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
Бюджетний кодекс України;
Конституція України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення Інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 № 545;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (зі змінами та доповненнями);
6. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

| Код | Найменування | 2023 рік (авт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проект) | | |
|--------|---|----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку |
| 1 | Надходження в загальної фонду бюджету | 3 286 624 | X | X | 3 286 624 | 7 | 8 | 4 058 203 | 11 | 12 |
| | Власні надходження бюджетних установ | X | | | X | | | X | | |
| | Прогнозовані та інші надходження | | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | | | X | | | X | | |
| | Прогнозовані та інші надходження | | | | | | | | | |
| 602400 | кошти, що передаються в загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | | | X | | | X | | |
| | Прогнозовані кредити до бюджету | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 3 286 624 | | | 3 286 624 | 4 058 203 | | 4 058 203 | 4 035 932 | 81 000 |

| Код | Найменування | 2026 рік (проект) | | | 2027 рік (проект) | | |
|-----|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку |
| 1 | Надходження в загальної фонду бюджету | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Власні надходження бюджетних установ | 4 147 591 | X | X | 4 147 591 | X | X |
| | Прогнозовані та інші надходження | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | | | X | | |
| | Прогнозовані та інші надходження | | | | | | |
| | Прогнозовані кредити до бюджету | X | | | X | | |
| | УСЬОГО | 4 147 591 | | | 4 147 591 | 4 217 524 | |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 -2026 роках:

| Код Економічної класифікації виплат бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | | (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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | | | 2 368 345 | | 2 368 345 | 2 687 584 | | 2 687 584 | 2 428 100 | | 2 428 100 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | 524 159 | | 524 159 | 591 259 | | 591 259 | 534 182 | | 534 182 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | 209 038 | | 209 038 | 232 600 | | 232 600 | 160 400 | | 160 400 | | |
| 2220 | Недвижимість та перевозимі матеріали | | | | | | 14 500 | | 14 500 | 19 000 | | 19 000 | | |
| 2240 | Оплата праці (крім комунальної) | | | 115 153 | | 115 153 | 379 350 | | 379 350 | 721 550 | | 721 550 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | 39 249 | | 39 249 | 64 200 | | 64 200 | 67 600 | | 67 600 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | 2 389 | | 2 389 | 5 100 | | 5 100 | 7 500 | | 7 500 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | 28 291 | | 28 291 | 74 400 | | 74 400 | 68 600 | | 68 600 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | |
| 2282 | Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | 4 200 | | 4 200 | 24 000 | | 24 000 | | |
| 3110 | Прийняття обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | 81 000 | 81 000 | 81 000 | | 81 000 |
| УСЬОГО | | 3 286 624 | | | | 3 286 624 | 4 058 203 | | 4 058 203 | 4 035 932 | 81 000 | 81 000 | | 4 116 932 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2026 роках:

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Класифікації кредитування бюджету | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2026 -2027 роках:

| Код | Найменування | 2026 рік (проект) | | | | 2027 рік (проект) | | | |
|--------|--|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розширу | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розширу | разом (7+8) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2111 | Заробітна плата | | | 2 428 100 | | 2 428 100 | 2 428 100 | | 2 428 100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | 534 182 | | 534 182 | 534 182 | | 534 182 |
| 2210 | Предметы, материалы, оборудование и инвентар | | | 177 081 | | 177 081 | 187 529 | | 187 529 |
| 2220 | Недвижимость и перевозимые материалы | | | 20 976 | | 22 213 | 22 213 | | 22 213 |
| 2240 | Оплата труда (кроме коммунальной) | | | 796 591 | | 796 591 | 843 590 | | 843 590 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | 74 630 | | 74 630 | 79 034 | | 79 034 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | 8 280 | | 8 280 | 8 768 | | 8 768 |
| 2273 | Оплата электроэнергії | | | 75 734 | | 75 734 | 80 203 | | 80 203 |
| 2275 | Оплата иных энергоснабжения та інших коммунальных услуг | | | 5 520 | | 5 520 | 5 846 | | 5 846 |
| 2282 | Средств заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | 26 496 | | 26 496 | 28 059 | | 28 059 |
| 3110 | Грайданія облідачання і предметів довоєтровоого користування | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | 4 147 591 | | | | 4 147 591 | 4 217 524 | | 4 217 524 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (проект) | | | | 2027 рік (проект) | | | |
|--|--------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі | |
| | | | | бюджет | розширенню | | | бюджет | розширенню |
| 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 2023 -2026 роках:

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|--------------|------------|------------------------|------------------|--------------|------------|-------------------|------------------|--------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі | |
| | | | | бюджет | розширенню | | | бюджет | розширенню | | | бюджет | розширенню |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного індивідуального супроводу | 3 216 695 | | | 3 216 695 | 3 909 503 | | | 3 909 503 | 3 887 232 | | | 3 887 232 |
| 2 | Забезпечення збереження енергосистем | 69 929 | | | 69 929 | 148 700 | | | 148 700 | 148 700 | | | 148 700 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| 3 | Гридання обладнання та предметаів до вогоспрокоро коркорування | УСЬОГО | 3 288 624 | | 3 288 624 | 4 058 203 | | 4 058 203 | 4 035 932 | 81 000 | 81 000 | 81 000 |
|---|--|--------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--------|--------|--------|

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік (проект) | | | | 2027 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 | Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | 3 983 426 | | | 3 983 426 | 4 043 673 | | | 4 043 673 |
| 2 | | 164 165 | | | 164 165 | 173 851 | | | 173 851 |
| | УСЬОГО | 4 147 591 | | | 4 147 591 | 4 217 524 | | | 4 217 524 |

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (факт) | | | 2024 рік (заплановано) | | | 2025 рік (проєкт) | | |
|--------------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | заграт | | | | | | | | | | | |
| 1 | осіб середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу | рн. | Звітність установ | 3 216 694,6 | | 3 216 694,6 | 3 909 503 | | 3 909 503 | 3 887 232 | | 3 887 232 |
| 2 | - в т.ч. на покращення забезпеченості за бюджетними | рн. | Звітність установ | 33 388 | | 33 388 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | здобуваними минулих років | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | | | | | | |
| 4 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 13,5 | | 13,5 | 18,5 | | 18,5 | 18,5 | | 18,5 |
| 5 | - середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу | од. | Звітність установ | 10 | | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | - середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | | | | 13 | | 13 | 13 | | 13 |
| 7 | - середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 3 | | 3 | 4 | | 4 | 4 | | 4 |
| 8 | - середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 |
| 9 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | од. | Звітність установ | 15 | | 15 | 15 | | 15 | 15 | | 15 |
| 10 | - жінок | од. | Звітність установ | 14 | | 14 | 14 | | 14 | 14 | | 14 |
| 11 | - чоловіків | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: | од. | Звітність установ | 336 | | 336 | 1 542 | | 1 542 | 1 600 | | 1 600 |
| 2 | - дівчат | од. | Звітність установ | 139 | | 139 | 633 | | 633 | 657 | | 657 |
| 3 | - хлопців | од. | Звітність установ | 197 | | 197 | 909 | | 909 | 943 | | 943 |
| 4 | кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини | од. | Звітність установ | 336 | | 336 | 336 | | 336 | 400 | | 400 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середній витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | рн. | Розрахунок | 9 573 | | 9 573 | 2 535 | | 2 535 | 2 430 | | 2 430 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року | відс. | Розрахунок | 194 | | 194 | 128 | | 128 | 104 | | 104 |
| 2 | динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року | відс. | Розрахунок | 89 | | 89 | 109 | | 109 | 120 | | 120 |
| Завдання 2 | | | | | | | | | | | | |
| | заграт | | | | | | | | | | | |
| 1 | осіб вивади на оплату енергосистем та комунальних послуг, в тому числі, з них на оплату: | рн. | Звітність установ | 69 929,15 | | 69 929,15 | 148 700 | | 148 700 | 148 700 | | 148 700 |
| 2 | з них на оплату: | од. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 3 | теплопостачання | рн. | Звітність установ | 39 248,81 | | 39 248,81 | 64 200 | | 64 200 | 67 600 | | 67 600 |
| 4 | водопостачання | рн. | Звітність установ | 2 388,92 | | 2 388,92 | 5 100 | | 5 100 | 7 500 | | 7 500 |
| 5 | електроенергії | рн. | Звітність установ | 28 291,42 | | 28 291,42 | 74 400 | | 74 400 | 68 600 | | 68 600 |
| 6 | оплата інших енергосистем та м ком послуг | рн. | Звітність установ | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 7 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 173,2 | | 173,2 | 173,2 | | 173,2 | 173,2 | | 173,2 |
| 8 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 173,2 | | 173,2 | 173,2 | | 173,2 | 173,2 | | 173,2 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | осіб споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,012 | | 0,012 | 0,027 | | 0,027 | 0,018 | | 0,018 |
| 3 | водопостачання | тис. куб. м | Звітність установ | 0,06 | | 0,06 | 0,15 | | 0,15 | 0,16 | | 0,16 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт. год | Звітність установ | 4,739 | | 4,739 | 15,6 | | 15,6 | 6,97 | | 6,97 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середній споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| 2 | теплопостачання | Гкал | Розрахунок | 0,07 | 0,07 | 0,156 | 0,156 | 0,104 | 0,104 |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 0,347 | 0,347 | 0,866 | 0,866 | 0,924 | 0,924 |
| 4 | енергоефект. | Катодів на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 27,362 | 27,362 | 90,07 | 90,07 | 40,242 | 40,242 |
| Завдання 1 | | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрат на енергоносії в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | - теплопостачання | відс. | Розрахунок | 44 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | - електроенергія | відс. | Розрахунок | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | - інші енергоносії | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від передачі заборди, що припадає до збереження та експлуатації енергоносіїв (воді, теплі, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 42 428,85 | 42 428,85 | 1 915 | 1 915 | 1 437 | 1 437 |
| Завдання 3 | | | | | | | | | |
| Підприємство об'єднання та підприємств довгострокового користування | | | | | | | | | |
| заграти | | | | | | | | | |
| 1 | організм | грн. | Звітність установ | | | | | 81 000 | 81 000 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | | | | 1 | 1 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | | | | 3 | 3 |
| 3 | організм | од. | Звітність установ | | | | | 3 | 3 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці сегментів | грн. | Розрахунок | | | | | 27 000 | 27 000 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | даними кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року | відс. | Розрахунок | | | | | 100 | 100 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | | | 100 | 100 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | |
|--------------------------------------|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної діагностики | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | обсяг витрат на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної діагностики розподілу осіб та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу | грн. | Звітність установ | 3 983 426 | | 3 983 426 | 4 043 673 |
| 2 | - в т.ч. на подання заяви за бюджетними | грн. | Звітність установ | | | | |
| 3 | кількість інклюзивно-ресурсних центрів | од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них: | од. | Звітність установ | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 5 | - середньорічна кількість ставок одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесення до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | - середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 7 | - середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | - середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | - жінок | осіб | Звітність установ | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 11 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: | осіб | Звітність установ | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 2 | - дівчат | осіб | Звітність установ | 657 | 657 | 657 | 657 |
| 3 | - хлопців | осіб | Звітність установ | 943 | 943 | 943 | 943 |
| 4 | кількість проведених комплексних психолого-педагогічних діагностичних дій | од. | Звітність установ | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | грн. | Розрахунок | 2 490 | 2 490 | 2 527 | 2 527 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних дій до попереднього року | відс. | Розрахунок | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Забезпечення збереження енергоносіїв | | | | | | | |
| заграти | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 164 165 | 164 165 | 173 851 | 173 851 |
| 2 | з них на оплату: | од. | Звітність установ | 74 630 | 74 630 | 79 033 | 79 033 |
| 3 | теплопостачання | грн. | Звітність установ | 8 280 | 8 280 | 8 769 | 8 769 |
| 4 | водопостачання | грн. | Звітність установ | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|--------|---|--------|--------|--|--------|
| 5 | енергоенергі | грн. | Звітність установ | 75 734 | | 75 734 | 80 203 | | 80 203 |
| 6 | оплата інших енергослосів та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 5 521 | | 5 521 | 5 846 | | 5 846 |
| 7 | зарплата гроші приміщень | кв. м. | Звітність установ | 173.2 | | 173.2 | 173.2 | | 173.2 |
| 8 | опалювальні площі приміщень | кв. м. | Звітність установ | 173.2 | | 173.2 | 173.2 | | 173.2 |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,018 | | 0,018 | 0,018 | | 0,018 |
| 3 | водопостачання | тис. куб. м | Звітність установ | 0,16 | | 0,16 | 0,16 | | 0,16 |
| 4 | енергоенергі | тис. кВт. год. | Звітність установ | 6,97 | | 6,97 | 6,97 | | 6,97 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергослосів в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал | Розрахунок | 0,104 | | 0,104 | 0,104 | | 0,104 |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м | Розрахунок | 0,924 | | 0,924 | 0,924 | | 0,924 |
| 4 | енергоенергі | кВт.год. на 1 кв.м за 1000 год. | Розрахунок | 40,242 | | 40,242 | 40,242 | | 40,242 |
| місці | | | | | | | | | |
| 1 | реша економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | - теплопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 3 | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 4 | - електроенергі | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 5 | - інших енергослосів | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 6 | обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (вод.к, тепла, електроенергії тощо) в цілому | грн. | Розрахунок | 1 437 | | 1 437 | 1 437 | | 1 437 |
| Завдання 3 | | | | | | | | | |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | |
| 1 | організмів | грн. | Звітність установ | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (задачі), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) організмів | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 3 | ефективності | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання однієї організми | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | зміцнення кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року | відс. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (фактична на 30.10.2024) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (протекто) | | 2027 рік (протекто) | |
|--|---------|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична на 30.10.2024 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| Користі праці | | | | | | | | | | | |
| Кількість ставок, од. | | 297 304 | | 356 255 | 307 723 | | 327 321 | | 327 321 | | 327 321 |
| Послдові ставки (з підвищенням) | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 |
| Послдові ставки (з підвищенням) | 130 750 | | | 144 407 | 98 053 | | 144 406 | | 144 406 | | 144 406 |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з мкс. | 78 450 | | | 86 644 | 86 638 | | 86 644 | | 86 644 | | 86 644 |
| - надбавка згідно постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | 39 225 | | | 43 322 | 29 419 | | 43 322 | | 43 322 | | 43 322 |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 10 896 | | | 12 034 | 10 896 | | 12 034 | | 12 034 | | 12 034 |
| Шорична грошова винагорода | 10 896 | | | 12 034 | 10 896 | | 12 034 | | 12 034 | | 12 034 |
| Матеріальна допомога на одаровлення | 10 896 | | | 12 034 | 10 896 | | 12 034 | | 12 034 | | 12 034 |
| Стимулюючі надбавки | 60 312 | | | 72 203 | 49 031 | | 72 203 | | 72 203 | | 72 203 |
| Премії | | | | 28 933 | 80 000 | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | | | | | |
| Всього | | 291 304 | | 356 255 | 307 723 | | 327 321 | | 327 321 | | 327 321 |
| СЕРЕДНЬОСІЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ | | 24 897 | | 26 176 | 34 191 | | 27 277 | | 27 277 | | 27 277 |
| Продовольчі праці | | 1 661 597 | | 1 769 942 | 1 225 896 | | 1 569 391 | | 1 569 391 | | 1 569 391 |
| Кількість ставок, од. | | 9,00 | | 2,00 | 0,75 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 |
| Послдові ставки (з підвищенням) | 781 376 | | | 412 356 | 241 834 | | 412 356 | | 412 356 | | 412 356 |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з мкс. | 581 058 | | | 732 783 | 120 917 | | 412 299 | | 412 299 | | 412 299 |
| - надбавка згідно постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | 375 506 | | | 520 793 | 72 550 | | 261 309 | | 261 309 | | 261 309 |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 205 552 | | | 211 990 | 48 367 | | 211 989 | | 211 989 | | 211 989 |
| Шорична грошова винагорода | 50 764 | | | 90 068 | 69 760 | | 90 068 | | 90 068 | | 90 068 |
| Матеріальна допомога на одаровлення | 99 529 | | | 11 128 | 69 760 | | 31 128 | | 31 128 | | 31 128 |
| Стимулюючі надбавки | 148 970 | | | 330 503 | 49 367 | | 330 503 | | 330 503 | | 330 503 |
| Премії | | | | 213 104 | 662 715 | | 232 037 | | 232 037 | | 232 037 |
| Інші виплати | | | | | 12 544 | | | | | | |
| Всього | | 1 661 597 | | 1 789 942 | 1 225 896 | | 1 569 391 | | 1 569 391 | | 1 569 391 |
| СЕРЕДНЬОСІЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ | | 12 851 | | 11 474 | 16 025 | | 10 060 | | 10 060 | | 10 060 |
| Спеціалісти | | 370 474 | | 478 545 | 382 052 | | 478 545 | | 478 545 | | 478 545 |
| Кількість ставок, од. | | 3,00 | | 4,00 | 3,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Постройки одайдн (з підвищенням) | 164 208 | | 247 668 | 164 208 | | 247 668 | 247 668 |
| Обов'язкові надбавки та Доплати, з них: | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 13 634 | 20 639 | 13 634 | 20 639 | 20 639 | 20 639 | 20 639 |
| Стипендіальні надбавки | 67 942 | 88 285 | 67 942 | 88 285 | 88 285 | 88 285 | 88 285 |
| Премії | 100 890 | 71 035 | 100 000 | 71 035 | 71 035 | 71 035 | 71 035 |
| Інші виплати | 23 750 | 50 909 | 36 218 | 50 909 | 50 909 | 50 909 | 50 909 |
| Всього | 370 474 | 478 545 | 382 052 | 478 545 | 478 545 | 478 545 | 478 545 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 9 970 | 14 150 | 9 970 | 14 150 | 9 970 | 14 150 | 9 970 |
| Резиденти | 44 970 | 62 842 | 37 852 | 52 842 | 52 842 | 52 842 | 52 842 |
| Кількість ставок, од. | 0 50 | 0 50 | 0 50 | 0 50 | 0 50 | 0 50 | 0 50 |
| Постройки одайдн (з підвищенням) | 18 918 | 20 898 | 14 188 | 20 898 | 20 898 | 20 898 | 20 898 |
| Обов'язкові надбавки та Доплати, з них: | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | 3 784 | 4 180 | 2 838 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 |
| Премії | 2 500 | 17 759 | 17 759 | 17 759 | 17 759 | 17 759 | 17 759 |
| Інші виплати | 19 789 | 20 006 | 14 826 | 10 006 | 10 006 | 10 006 | 10 006 |
| Всього | 44 970 | 62 842 | 31 852 | 52 842 | 52 842 | 52 842 | 52 842 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 7 495 | 10 474 | 7 078 | 8 907 | 8 907 | 8 907 | 8 907 |
| РАБОДНІ | | | | | | | |
| Кількість ставок, од. | 13 50 | 18 50 | 13 50 | 18 50 | 18 50 | 18 50 | 18 50 |
| Постройки одайдн (з підвищенням) | 1 095 752 | 825 329 | 518 293 | 825 329 | 825 329 | 825 329 | 825 329 |
| Обов'язкові надбавки та Доплати, з них: | 653 508 | 819 427 | 179 754 | 559 943 | 559 943 | 559 943 | 559 943 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 414 731 | 564 115 | 101 969 | 304 631 | 304 631 | 304 631 | 304 631 |
| Стипендіальні надбавки | 244 777 | 255 312 | 77 786 | 255 312 | 255 312 | 255 312 | 255 312 |
| Премії | 61 660 | 102 102 | 80 656 | 102 102 | 102 102 | 102 102 | 102 102 |
| Інші виплати | 124 109 | 43 801 | 94 340 | 63 801 | 63 801 | 63 801 | 63 801 |
| Всього | 280 907 | 495 181 | 168 178 | 495 181 | 495 181 | 495 181 | 495 181 |
| Стипендіальні надбавки | 103 390 | 330 829 | 642 715 | 330 829 | 330 829 | 330 829 | 330 829 |
| Премії | 43 519 | 70 915 | 63 586 | 60 915 | 60 915 | 60 915 | 60 915 |
| Інші виплати | 2 368 345 | 2 687 584 | 1 947 523 | 2 428 100 | 2 428 100 | 2 428 100 | 2 428 100 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 12 283 | 12 106 | 16 028 | 10 937 | 10 937 | 10 937 | 10 937 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 2 368 345 | 2 687 584 | 1 947 523 | 2 428 100 | 2 428 100 | 2 428 100 | 2 428 100 |
| Усього | X | X | X | X | X | X | X |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипендіальні надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | |
| Стипенді | | | | | | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п | категорії працівників | 2023 рік (СВТ) | | | | 2024 рік (ПВН) | | | | 2025 рік | | 2026 рік | | 2027 рік | |
|-------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | спеціальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд затверджено | фактично зайняті | спеціальний фонд затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Усього штатних одиниць | 6,25 | 5,25 | | | 7,50 | 6,25 | | | 7,50 | | 7,50 | | 7,50 | |
| | Керівні працівники | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| | Підготовчі працівники штатного розкладу | 2,00 | 0,75 | | | 2,00 | 0,75 | | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | |
| | Спеціалісти | 4,00 | 3,00 | | | 4,00 | 4,00 | | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | |
| | Робітники | 0,50 | 0,50 | | | 0,50 | 0,50 | | | 0,50 | | 0,50 | | 0,50 | |
| | Усього штатних одиниць | 7,50 | 5,25 | | | 7,50 | 6,25 | | | 7,50 | | 7,50 | | 7,50 | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальний фонд | 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 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Копії та акти документом затверджені | 2023 рік (варті) | | 2024 рік (заплановано) | | 2025 рік (прогноз) | | | |
|-------|---|---|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(+8) | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | УСЬОГО | | | | | | | | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| № з/п | Найменування місцевих/ регіональної програми | Копії та акти документом затвердження | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 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 | | |
| Усього | | | | | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

| Найменування об'єкта відносно до предметно-контрольної діяльності | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | 2023 рік (рік) | | 2024 рік (заплановано) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|----|--|----|----|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | |
| | Затримка спеціальний фонд (бюджет розвитку) | різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | інформація на основі рішень МПЦ (дата, номер та назва проекту/акта) | документ, що підтверджує наявність об'єкта на моменту прийняття рішення МПЦ (Голова в разі нового рішення) | документ про оформлення права на об'єкт, документ про затвердження ПКД | | підстава для виконання робіт (розпорядження КМА, або дефектний акт, дата та номер) | | |

13. Аналіз результатів. Досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році; обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2026 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з Урахованими зміни | Касові виплати/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Постачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|--|--|---------------------------------------|---|---|--|---|--|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 2111 | Заробітна плата | 2 382 550 | 2 386 345 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 524 160 | 524 159 | | | | | | 2 386 345 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 303 750 | 209 038 | | | | | | 524 159 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 20 000 | | | | | | | 209 038 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 356 000 | 116 153 | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 42 958 | 39 249 | | | | | | 116 153 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 700 | 2 389 | | | | | | 39 249 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 54 700 | 28 291 | | | | | | 2 389 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 10 000 | | | | | | | 28 291 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 200 | | | | | | | |
| Усього | | 3 703 018 | 3 286 624 | | | | | | 3 286 624 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації виплат / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | 2024 рік | | | | 2025 рік | | | | (грн) |
|---|--|----------------------------|---|--|-----------------------|---|--|--|-----------------------|---|-----------|
| | | | кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5) | можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (8-9) | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1. | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 687 584 | | | | 2 687 584 | 2 428 100 | | | | 2 428 100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 591 269 | | | | 591 269 | 534 182 | | | | 534 182 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 232 600 | | | | 232 600 | 160 400 | | | | 160 400 |
| 2240 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 14 500 | | | | 14 500 | 19 000 | | | | 19 000 |
| 2271 | Оплата послуг (крім комунальних) | 379 350 | | | | 379 350 | 721 550 | | | | 721 550 |
| 2272 | Оплата теплопостачання | 64 200 | | | | 64 200 | 67 600 | | | | 67 600 |
| 2273 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 100 | | | | 5 100 | 7 500 | | | | 7 500 |
| 2275 | Оплата електроенергії | 74 400 | | | | 74 400 | 68 600 | | | | 68 600 |
| | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 200 | | | | 4 200 | 24 000 | | | | 24 000 |
| Усього | | 4 068 203 | | | | 4 068 203 | 4 035 932 | | | | 4 035 932 |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з Урахованими зміни | Касові виплати/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 | Починні виникнення заборгованості | | (грн) |
|--|--|---------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|---|-------|
| | | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 2 382 550 | 2 386 345 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 524 160 | 524 159 | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 303 750 | 209 038 | | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 20 000 | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 356 000 | 116 153 | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 42 958 | 39 249 | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 700 | 2 389 | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 54 700 | 28 291 | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 10 000 | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 200 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|-----------|-----------|--|--|--|
| | Усього | 3 703 018 | 3 288 624 | | | |
|--|--------|-----------|-----------|--|--|--|

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2026 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000039081 від 30.10.2024 14:50:45



Григорук

(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Григорук

(підпис)

Тетяна Плахотнюк

(прізвище та ініціали)