

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

44

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37371727

(код за ЄДРПОУ)

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

441

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

37371727

(код за ЄДРПОУ)

3.	441170	170	090	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2600000000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

**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) 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

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,  
Конвенція про права осіб з інвалідністю, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2007 № 2828-111 зі змінами та доповненнями, Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України 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 №836,  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №67/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва, 2019-2023 роки»

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)		
1	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	4 559 000	X	X	X	4 559 000	X	X	X	3 654 200	4 26 900	4 081 100
41033400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на падання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	X	X	X	295 932,61	X	X	X	295 933	X	X	X	1 838 400	426 900	1 838 400
41033800	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	X	X	X	295 932,61	X	X	X	295 933	X	X	X	1 838 400	426 900	1 838 400
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	4 559 000	X	X	X	4 839 000	X	X	X	426 900	426 900	4 081 100
	УСЬОГО	X	X	X	4 559 000	X	X	X	4 839 000	X	X	X	426 900	426 900	4 081 100

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	
41033900	Надходження загального фонду	3 817 010	X	X	3 817 010	3 984 980	X	X	3 984 980	
602400	Оплата субвенції з державного бюджету місцевих бюджетів	1 920 208	X		1 920 208	2 004 700			2 004 700	
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розширеного бюджету	X	445 900	445 900	445 900	445 900	465 600	465 600	2 004 700	
	УСЬОГО	3 817 010	445 900	445 900	4 262 910	3 984 980	465 600	465 600	4 450 580	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Економічної класифікації витратів	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (11+12)
1	1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	2110	Навчання на оплату праці					2 265 400			2 265 400	2 737 700			2 737 700
2210	2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар					498 600			498 600	602 300			602 300
2240	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					1 795 000			1 795 000	45 200			45 200
2271	2271	Оплата теплопостачання					1 795 000			1 795 000	128 000			128 000
2272	2272	Оплата водопостачання та водовидведення					18 000			18 000	75 100			75 100
2273	2273	Оплата електроенергії					280 000			280 000	426 900			426 900
2275	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					280 000			280 000	426 900			426 900
3110	3110	Продовження обслуговування і премієтів догосподарового користування					280 000			280 000	426 900			426 900
		УСЬОГО					4 559 000			4 559 000	3 654 200			4 281 100

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (11+12)
1	1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2022 роках:

Код	Економічної класифікації витратів	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)
1	1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	2110	Нарахування на оплату праці	2 859 600			2 859 600	2 985 350			2 985 350
2210	2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	629 100			629 100	656 780			656 780
2240	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 300			42 300	44 160			44 160
2271	2271	Оплата теплопостачання	47 210			47 210	49 290			49 290
2272	2272	Оплата водопостачання та водовидведення	133 800			133 800	139 700			139 700
2273	2273	Оплата електроенергії	18 800			18 800	19 600			19 600
2275	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78 500			78 500	82 000			82 000
3110	3110	Продовження обслуговування і премієтів догосподарового користування	7 700			7 700	8 100			8 100
		УСЬОГО	3 817 010	445 900	445 900	4 262 910	3 984 980	465 600	465 600	4 450 580

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)
1	1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)



1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів меблів	грн	Звітність установ	280 000,000	280 000,000	426 900,000	426 900,000
2	Довгострокове користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	202 000,000	202 000,000	62 000,000	62 000,000
3	організація	грн	Звітність установ	78 000,000	78 000,000	364 900,000	364 900,000
4	інші	грн	Звітність установ				
<b>ПРОДУКТУ</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	13,000	13,000	5,000	5,000
3	меблі	од.	Звітність установ	9,000	9,000	3,000	3,000
4	організація	од.	Звітність установ	4,000	4,000	2,000	2,000
5	інші	од.	Звітність установ				
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (Предмету)	грн	Розрахунок	21 538,461	21 538,461	85 380,000	85 380,000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	22 444,444	22 444,444	20 670,000	20 670,000
3	середні витрати на придбання одиниці організації	грн	Розрахунок	19 500,000	19 500,000	100,000	100,000
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протокол)		2022 рік (протокол)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>									
оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу									
<b>заграти</b>									
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	Всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18,000	18,000	19,000	19,000		
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14,000	14,000	15,000	15,000		
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,500	3,500	3,500	3,500		
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,500	0,500	0,500	0,500		
6	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	18,000	18,000	19,000	19,000		
7	- жінок	од.	Звітність установ	18,000	18,000	19,000	19,000		
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	од.	Звітність установ	1 540,000	1 540,000	1 560,000	1 560,000		
2	- дівчат	од.	Звітність установ	620,000	620,000	630,000	630,000		
3	- хлопці	од.	Звітність установ	920,000	920,000	930,000	930,000		
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних однок розв'язку дитини	од.	Звітність установ	564,000	564,000	589,000	589,000		
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>									
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	2 323,500	2 323,500	2 394,600	2 394,600		
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних однок розв'язку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>заграти</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг, в тому числі:	грн.	Звітність установ	238 800,000	238 800,000	249 400,000	249 400,000		
2	послуг, в тому числі:	грн.	Звітність установ						
3	на оплату:	грн.	Звітність установ						
4	теплопостачання	грн.	Звітність установ	133 800,000	133 800,000	139 700,000	139 700,000		
5	водопостачання	грн.	Звітність установ	18 800,000	18 800,000	19 600,000	19 600,000		
6	електроенергія	грн.	Звітність установ	78 500,000	78 500,000	82 000,000	82 000,000		
7	оплата інших енергоспоживачів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 700,000	7 700,000	8 100,000	8 100,000		
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	145,000	145,000	145,000	145,000		
9	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	145,000	145,000	145,000	145,000		
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,065	0,065	0,065	0,065		
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,816	0,816	0,816	0,816		
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	27,057	27,057	27,057	27,057		
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>									
1	середні спожиті комунальні послуги та енергоспоживання в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. кв опал. пл.	Розрахунок	0,448	0,448	0,448	0,448		

№ п/п	Назва заходу	2018 рік (авт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	водопостачання										
4	електроенергія										
	<b>Кіксти</b>										
1	Річна економія витрати на електроенергію в натуральному виразі:										
2	- теплопостачання	%	Розрахунок								
3	- водопостачання	%	Розрахунок	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отримано від проведення заходів, що призводять до збереження та економії електроенергії (води, тепла, електроенергії тощо)	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Завдання 3	Продовження обслуговування та підтримки довістрокового користування застат		Розрахунок	17 400,000	17 400,000	17 400,000	17 400,000	17 400,000	17 400,000	17 400,000	17 400,000
1	освітні видатки для придбання обладнання та предметів довістрокового користування (у розділі їх видів)	грн	Звітність установ	445 900,000	445 900,000	445 900,000	465 600,000	465 600,000	397 960,000	397 960,000	67 640,000
2	інші оргтехніка	грн	Звітність установ	381 110,000	381 110,000	381 110,000	397 960,000	397 960,000	67 640,000	67 640,000	67 640,000
3	пропуск	грн	Звітність установ	64 790,000	64 790,000	64 790,000	67 640,000	67 640,000	67 640,000	67 640,000	67 640,000
1	кількість установ (загальна), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довістрокового користування (у розділі їх видів)	од.	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3	інші оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4	організація ефективності	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
1	серійні витрати на придбання одиниці одного обладнання (продовж.)	грн	Розрахунок	89 180,000	89 180,000	89 180,000	93 120,000	93 120,000	22 546,000	22 546,000	22 546,000
2	серійні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	21 597,000	21 597,000	21 597,000	22 546,000	22 546,000	22 546,000	22 546,000	22 546,000
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з матеріалом розрах	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	дизайн матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (авт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Керівні працівники</b>	1		197 463	197 463	207 905		217 155		226 715	
Кількість ставок, од.			1	1	1		1		1	
Посадові оклади (з підвищеннями)			80 287	80 287	87 850		91 760		95 800	
З них по освітній сфері (з підвищеннями)			36 737	36 737	37 850		37 850		37 850	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			48 172	48 172	52 710		55 050		57 478	
- надбавка за вислугу років			12 538	12 538	28 355		28 355		28 739	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			24 086	24 086	28 355		27 525		27 525	
З них по освітній сфері			9 400	9 400	26 355		27 525		28 739	
Матеріальна допомога на оздоровлення			3 138	3 138	28 355		27 525		28 739	
Стипендії надбавки			6 690	6 690	7 320		7 645		7 982	
З них по освітній сфері			40 144	40 144	43 925		45 880		47 898	
Премії			15 691	15 691	17 170		18 096		18 983	
Всього			22 170	22 170	22 170		22 170		22 170	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ			197 463	197 463	207 905		217 155		226 715	
З них по освітній сфері			64 796,4	64 796,4	67 905		71 155		74 536	
З них по освітній сфері			16 455	16 455	17 325		18 096		18 983	
<b>Педагогічні працівники шкільного розряду</b>			5 414	5 414	5 517		5 941		6 378	
Кількість ставок, од.			1 834 224	1 834 224	2 283 356		2 384 140		2 468 095	
З них по освітній сфері			13	13	13		13		14	
Посадові оклади (з підвищеннями)			969 079	969 079	1 071 309		1 118 995		1 168 217	
З них по освітній сфері			84 475	84 475	1 071 309		1 118 995		1 168 217	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			587 448	587 448	642 783		671 410		700 630	
З них по освітній сфері			42 238	42 238	321 398		335 660		350 447	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			293 724	293 724	321 398		335 660		350 447	
З них по освітній сфері			25 343	25 343	321 398		335 660		350 447	
З них по освітній сфері			293 724	293 724	321 398		335 660		350 447	
Матеріальна допомога на оздоровлення			16 895	16 895	18 096		18 983		19 970	
Стипендії надбавки			31 381	31 381	32 130		33 705		35 485	
Всього			89 280	89 280	93 260		97 356		101 442	

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік (проєкт)				2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично
	Матеріальна допомога на оздоровлення																
	Стимулюючі надбавки																
	з них по освітній сфері	500		195 816		195 816		89 280		93 280		233 634		233 634			
	Премії	2 059		2 059		2 059		2 254		2 254		2 254		2 254			
	з них по освітній сфері	50 000		50 000		50 000		156 450		163 420		163 420		163 420			
	ВСЬОГО	48 815		48 815		48 815		2 693 366		2 693 366		2 693 366		2 693 366			
	з них по освітній сфері	1 834 224		1 834 224		1 834 224		1 392 695		1 392 695		1 392 695		1 392 695			
	СЕПЕРНОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	177 587		177 587		177 587		1 178 817		1 178 817		1 178 817		1 178 817			
	з них по освітній сфері	11 758		11 758		11 758		1 139		1 139		1 139		1 139			
	Спеціальні	204 372		204 372		204 372		233 419		233 419		243 816		243 816			
	Кількість ставок, од.	1 138		1 138		1 138		4		4		4		4			
	Особливі надбавки (з підвищенням)	132 084		132 084		132 084		144 526		144 526		150 960		157 600			
	Матеріальна допомога та доплати, з них:	26 770		26 770		26 770		33 492		33 492		34 985		36 521			
	Стимулюючі надбавки	11 007		11 007		11 007		12 044		12 044		12 580		13 134			
	Премії	26 416		26 416		26 416		28 505		28 505		30 191		31 520			
	Інші виплати	8 095		8 095		8 095		14 452		15 100		15 759		16 418			
	ВСЬОГО	204 372		204 372		204 372		233 419		243 816		254 534		264 802			
	СЕПЕРНОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	204 372		204 372		204 372		233 419		243 816		254 534		264 802			
	Кількість ставок, од.	4 866		4 866		4 866		5 558		5 805		6 060		6 315			
	Розподіли	29 341		29 341		29 341		33 020		34 488		36 006		37 524			
	Особливі надбавки та доплати, з них:	1		1		1		1		1		1		1			
	Матеріальна допомога на оздоровлення	12 564		12 564		12 564		13 748		14 360		14 990		15 620			
	Стимулюючі надбавки	12 264		12 264		12 264		12 872		13 444		14 036		14 628			
	Премії	2 513		2 513		2 513		2 270		2 371		2 475		2 580			
	ВСЬОГО	2 000		2 000		2 000		2 750		2 872		2 998		3 124			
	СЕПЕРНОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	29 341		29 341		29 341		33 020		34 488		36 006		37 524			
	Кількість ставок, од.	4 890		4 890		4 890		5 503		5 748		6 001		6 254			
	з них які отримують сувенізи	18		18		18		14		14		15		15			
	Посадові оклади (з підвищенням)	1 194 014		1 194 014		1 194 014		1 317 433		1 333 525		1 464 017		1 480 177			
	з них які отримують сувенізи	12 210		12 210		12 210		1 159 159		1 174 889		1 290 755		1 306 889			
	з них які отримують сувенізи	674 654		674 654		674 654		741 957		774 889		808 955		843 021			
	- надбавка задино Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	54 776		54 776		54 776		347 741		363 185		379 186		395 187			
	з них які отримують сувенізи	317 810		317 810		317 810		347 748		363 230		379 204		395 187			
	- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	51 638		51 638		51 638		363 748		379 204		395 187		410 748			
	з них які отримують сувенізи	317 810		317 810		317 810		347 741		363 185		379 186		395 187			
	Щорічна грошова винагорода	317 810		317 810		317 810		347 745		363 230		379 204		395 187			
	Матеріальна допомога на оздоровлення	20 033		20 033		20 033		22 700		23 700		25 000		26 000			
	Стимулюючі надбавки	38 071		38 071		38 071		42 000		44 000		47 000		49 000			
	Премії	11 507		11 507		11 507		12 700		13 500		14 500		15 500			
	ВСЬОГО	264 889		264 889		264 889		289 834		302 738		319 440		336 142			
	з них які отримують сувенізи	82 265		82 265		82 265		91 062		96 600		102 338		108 066			
	СЕПЕРНОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	2 265 400		2 265 400		2 265 400		2 737 700		2 859 900		3 033 000		3 208 100			
	з них які отримують сувенізи	242 551		242 551		242 551		271 000		285 000		300 000		315 000			
	з них які отримують сувенізи	10 488		10 488		10 488		12 675		13 239		14 000		14 800			
	УСЬОГО	1 444		1 444		1 444		1 675		1 728		1 834		1 900			
	з них які отримують сувенізи	2 265 400		2 265 400		2 265 400		2 737 700		2 859 900		3 033 000		3 208 100			
	з них які отримують сувенізи	2 265 400		2 265 400		2 265 400		2 737 700		2 859 900		3 033 000		3 208 100			
	з них які отримують сувенізи	2 265 400		2 265 400		2 265 400		2 737 700		2 859 900		3 033 000		3 208 100			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік (проєкт)				2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично
1	Усього штатних одиниць Керівні працівники																
	Педагогічні працівники штатного розпису																
	Спеціалісти																
	Робітники																
	Усього штатних одиниць																
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік		2022 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	1 795 000	280 000	2 075 000														
УСЬОГО			1 795 000	280 000	2 075 000														

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			разом (4+5)	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518								
УСЬОГО										

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

Найменування об'єкта відповідно до прямих-коширених документів	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (факт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		пояснення на підставі МІПТ (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до початку виконання історичної інформації про виконання об'єкта (дата та номер рішення КМДА (слухачів в рай новому будівництві))	підставна для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують державні фінансування		
			річниця	бухгалтерської готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	річниця	бухгалтерської готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	річниця	бухгалтерської готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	річниця	бухгалтерської готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
УСЬОГО																		

13. Аналіз результатів, досягнугих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням призначення	2019 рік		2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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	Еквіт заходи щодо погашення заборгованості	
									2019 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.

Виконавач обов'язки голови Оболонської в  
місті Києві районної адміністрації:



(підпис)

Цибульчак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язки начальника  
Фінансового управління Оболонської  
районної в місті Києві державної  
адміністрації:



(підпис)

Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. **Оболонська районна є місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

37371722  
(код за ЄДРПОУ)

441  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

37371722  
(код за ЄДРПОУ)

3.44111770

(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  
інтелектуально-ресурсних центрів**  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

26000000000  
(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1)Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)		Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік	(грн.)
				Граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата		2 285 400	2 737 700			
2120	Нарахування на оплату праці		498 800	602 300			
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар			40 500			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 795 000	45 200			
2271	Оплата теплопостачання			128 000			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			18 000			
2273	Оплата електроенергії			75 100			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			7 400			
3110	Грибання обладнання і предмети власницького користування		280 000	426 900			
	ВСЬОГО		4 839 000	4 081 100			

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

№зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проєкт) 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:

Код Економічної	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	(грн.)
Аркуш 1 з 2			

Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

Класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитуючого бюджету	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	2021 рік		2022 рік	
						2021 рік (прогноз), межам доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі перебічення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), межам доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі перебічення додаткових коштів
2111	Заробітна плата	2 555 600		2 985 350					
2120	Нарахування на оплату праці	629 100		656 780					
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	42 300		44 150					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 210		49 390					
2271	Оплата телекомунікацій	133 800		139 700					
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	18 800		19 600					
2273	Оплата електроенергії	78 500		82 000					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 700		8 100					
3110	Грудобудівля, обладнання і предмети довгострокового користування	445 900		465 600					
	Усього	4 262 910		4 450 580					

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік		2022 рік	
				(прогноз) в межам доведених індикативних прогностичних показників	(прогноз), зміни у разі перебічення додаткових коштів	(прогноз), межам доведених індикативних прогностичних показників	(прогноз), зміни у разі перебічення додаткових коштів
1				5	6	7	8

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Об'рунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)	
				граничний обсяг додатково +	необхідно додатково +	2020 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз), зміни у разі перебічення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	

(грн.)

Виконувач обов'язки голови  
Оболонської в місті Києві районної  
адміністрації



(підпис)

Виконувач обов'язки начальника  
фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Цибулешак О. П.

(прізвище та ініціали)

Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)