

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2600000000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.*

*Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</b>						
<b>затрат</b>						
кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.		1.000	1.000	1.000	1.000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		11.000		11.000	11.000
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		1.000	1.000	1.000	1.000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		4.000	4.000	4.000	4.000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.		2.000	2.000	2.000	2.000
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		18.000	18.000	18.000	18.000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		10.000	11.000	11.000	11.000
- жінок	осіб		9.000	10.000	10.000	10.000
- чоловіків	осіб		1.000	1.000	1.000	1.000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн		280.000.000	300.000.000	313.500.000	327.294.000
інші	грн			27.600.000	288.842.000	30.111.000
меблі	грн		93.800.000	114.780.000	119.945.000	125.223.000
оргтехніка	грн		149.000.000	55.000.000	57.475.000	60.004.000
побутова техніка	грн		37.200.000			
спортивне обладнання	грн			102.620.000	107.238.000	111.956.000
<b>продукту</b>						
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб		29.983.000	29.983.000	29.983.000	29.983.000
- дівчата	осіб		15.124.000	15.124.000	15.124.000	15.124.000
- хлопці	осіб		14.859.000	14.859.000	14.859.000	14.859.000
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.		988.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		1.000	1.000	1.000	1.000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		41.000	20.000	20.000	20.000
інші	од.			3.000	3.000	3.000
меблі	од.		29.000	7.000	7.000	7.000
оргтехніка	од.		9.000	5.000	5.000	5.000
побутова техніка	од.		3.000			
спортивне обладнання	од.			5.000	5.000	5.000
<b>ефективності</b>						
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн		95.000	118.000	123.000	129.000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн			5.520.000	5.768.000	6.022.000
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн		3.234.000	16.397.000	17.135.000	17.900.000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн		16.556.000	11.000.000	11.495.000	12.000.000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн		12.400.000			
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн			3.450.000	3.605.000	3.764.000
<b>якості</b>						
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%		100.000			
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%		100.000	102.000	102.000	102.000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%		100.000	100.000	100.000	100.000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		10.000	118.000	118.000	118.000

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АБЖУ/1 з 2	1170	0000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація;		2 830 000	3 541 800	3 701 181	3 864 033	3 8364

			Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		2,839,000	3,541,800	3,701,181	3,864,033	
<b>УСЬОГО</b>					<b>2,839,000</b>	<b>3,541,800</b>	<b>3,701,181</b>	<b>3,864,033</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911170	1170	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		280,000	300,000	313,500	327,294	8364
<b>УСЬОГО</b>					<b>280,000</b>	<b>300,000</b>	<b>313,500</b>	<b>327,294</b>	

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4911170**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1170**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0990**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**

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

**2600000000**

(код бюджету)

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

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

**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

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями*

*Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями*

*Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями*

*Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року № 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів"*

*Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"*

*Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"*

*Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"*

*Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 611 "Про розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		2,839,000	X	X	2,839,000	3,541,800	X	X	3,541,800
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам									1,473,964			1,473,964
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	280,000	280,000	280,000	X	300,000	300,000	300,000
	УСЬОГО					2,839,000	280,000	280,000	3,119,000	3,541,800	300,000	300,000	3,841,800

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	3,701,181		X	X	3,864,033
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1,540,292			1,540,292	1,608,065			1,608,065
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	313,500	313,500	313,500	X	327,294	327,294	327,294
	УСЬОГО	3,701,181	313,500	313,500	4,014,681	3,864,033	327,294	327,294	4,191,327

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата					2,204,100			2,204,100	2,411,300			2,411,300
2120	Нарахування на оплату праці					484,900			484,900	530,500			530,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					50,000			50,000	200,000			200,000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)					100,000			100,000	350,000			350,000
2250	Видатки на відрядження									8,000			8,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									42,000			42,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					280,000		280,000	280,000		300,000	300,000	300,000
	УСЬОГО					2,839,000	280,000	280,000	3,119,000	3,541,800	300,000	300,000	3,841,800

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2,519,808			2,519,808	2,630,680			2,630,680
2120	Нарахування на оплату праці	554,373			554,373	578,765			578,765
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209,000			209,000	218,196			218,196
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	365,750			365,750	381,843			381,843
2250	Видатки на відрядження	8,360			8,360	8,728			8,728
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43,890			43,890	45,821			45,821
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		313,500	313,500	313,500		327,294	327,294	327,294
	УСЬОГО	3,701,181	313,500	313,500	4,014,681	3,864,033	327,294	327,294	4,191,327

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					2,839,000			2,839,000	3,541,800			3,541,800
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						280,000	280,000	280,000		300,000	300,000	300,000
	УСЬОГО					2,839,000	280,000	280,000	3,119,000	3,541,800	300,000	300,000	3,841,800

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3,701,181			3,701,181	3,864,033			3,864,033
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		313,500	313,500	313,500		327,294	327,294	327,294
	УСЬОГО	3,701,181	313,500	313,500	4,014,681	3,864,033	327,294	327,294	4,191,327

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу											
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ					1		1		1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ					11,000		11,000		11,000

3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			1.000		1.000	1.000		1.000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			4.000		4.000	4.000		4.000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ			2.000		2.000	2.000		2.000
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			18.000		18.000	18.000		18.000
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			10.000		10.000	11.000		11.000
8	- жінок	осіб	Звітність установ			9.000		9.000	10.000		10.000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ			1.000		1.000	1.000		1.000
<b>продукту</b>											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ			29.983.000		29.983.000	29.983.000		29.983.000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ			15.124.000		15.124.000	15.124.000		15.124.000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ			14.859.000		14.859.000	14.859.000		14.859.000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ			988.000		988.000	1.012.000		1.012.000
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок			95.000		95.000	118.000		118.000
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок			100.000		100.000			
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок			100.000		100.000	102.000		102.000
<b>Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ			280.000.000		280.000.000	300.000.000		300.000.000
2	інші	грн	Звітність установ						27.600.000		27.600.000
3	орттехніка	грн	Звітність установ			149.000.000		149.000.000	55.000.000		55.000.000
4	меблі	грн	Звітність установ			93.800.000		93.800.000	114.780.000		114.780.000
5	побутова техніка	грн	Звітність установ			37.200.000		37.200.000			
6	підручники, книги	грн	Звітність установ								
7	спортивне обладнання	грн	Звітність установ						102.620.000		102.620.000
<b>продукту</b>											
1	інші	од.	Звітність установ						3.000		3.000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			41.000		41.000	20.000		20.000
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1.000		1.000	1.000		1.000
4	меблі	од.	Звітність установ			29.000		29.000	7.000		7.000
5	орттехніка	од.	Звітність установ			9.000		9.000	5.000		5.000
6	підручники, книги	од.	Звітність установ								
7	побутова техніка	од.	Звітність установ			3.000		3.000			
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						5.000		5.000
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок						5.520.000		5.520.000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок			3.234.000		3.234.000	16.397.000		16.397.000
3	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок			16.556.000		16.556.000	11.000.000		11.000.000
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок			12.400.000		12.400.000			
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок						3.450.000		3.450.000
6	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок								
<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			10.000		10.000	118.000		118.000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ								

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 1</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ		1		1			1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11.000		11.000		11.000		11.000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1.000		1.000		1.000		1.000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4.000		4.000		4.000		4.000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2.000		2.000		2.000		2.000
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18.000		18.000		18.000		18.000
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	11.000		11.000		11.000		11.000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	10.000		10.000		10.000		10.000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1.000		1.000		1.000		1.000
<b>продукту</b>										
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	29.983.000		29.983.000		29.983.000		29.983.000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	15.124.000		15.124.000		15.124.000		15.124.000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	14.859.000		14.859.000		14.859.000		14.859.000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1.012.000		1.012.000		1.012.000		1.012.000
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	123.000		123.000		129.000		129.000
<b>якості</b>										

1	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	102,000	102,000	102,000	102,000
<b>Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	313,500,000	313,500,000	327,294,000	327,294,000
2	інші	грн	Звітність установ	288,842,000	288,842,000	30,111,000	30,111,000
3	меблі	грн	Звітність установ	119,945,000	119,945,000	125,223,000	125,223,000
4	орттехніка	грн	Звітність установ	57,475,000	57,475,000	60,004,000	60,004,000
5	підручники, книги	грн	Звітність установ				
6	побутова техніка	грн	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	107,238,000	107,238,000	111,956,000	111,956,000
<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 придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	20,000	20,000	20,000	20,000
3	інші	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000
4	меблі	од.	Звітність установ	7,000	7,000	7,000	7,000
5	орттехніка	од.	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000
6	підручники, книги	од.	Звітність установ				
7	побутова техніка	од.	Звітність установ				
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	5,768,000	5,768,000	6,022,000	6,022,000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	17,135,000	17,135,000	17,900,000	17,900,000
3	середні витрати на придбання одиниці орттехніки	грн	Розрахунок	11,495,000	11,495,000	12,000,000	12,000,000
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	3,605,000	3,605,000	3,764,000	3,764,000
<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	118,000	118,000	118,000	118,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що відраховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
<b>Керівні працівники</b>			<b>146,295</b>	<b>215,457</b>		<b>175,973</b>		<b>183,892</b>		<b>191,983</b>	
Кількість ставок, од.			1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)			71,366	47,035		87,853		91,806		95,846	
з них по освітній субвенції						87,853		91,806		95,846	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них			21,410	14,111		26,356		27,542		28,754	
з них по освітній субвенції						26,356		27,542		28,754	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			21,410	14,111		25,356		26,497		27,663	
з них по освітній субвенції						26,356		27,542		28,754	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам											
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода			5,947			7,321		7,650		7,987	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення			5,947	4,956		7,321		7,650		7,987	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки			35,683	23,518		43,926		45,903		47,922	
з них по освітній субвенції											
Премії			5,942	101,565		3,196		3,340		3,487	
з них по освітній субвенції											
Інші виплати				24,273							
з них по освітній субвенції											
<b>ВСЬОГО</b>			<b>146,295</b>	<b>215,457</b>		<b>175,973</b>		<b>183,892</b>		<b>191,983</b>	
з них по освітній субвенції						114,209		119,348		124,600	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>			<b>12,291</b>	<b>23,940</b>		<b>14,664</b>		<b>15,324</b>		<b>15,998</b>	
з них по освітній субвенції						9,517		9,945		10,383	
<b>Науково-педагогічні працівники</b>											
Кількість ставок, од.											
Посадові оклади (з підвищенням)											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам											
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на оздоровлення											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки											
Премії											
Інші виплати											
Погодинний фонд											



Посадові оклади (з підвищенням)			150,984	75,912		165,216		172,651		180,247
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			15,005	3,667		18,304		19,127		19,969
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на оздоровлення			12,582	3,150		13,768		14,388		15,021
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки			75,492	35,206		82,608		86,325		90,124
Премії			23,766	226,280		12,783		13,358		13,946
Інші виплати				20,762						
ВСЬОГО			277,829	364,977		292,679		305,849		319,307
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			5,788	13,518		6,097		6,371		6,652
<b>Робітники</b>			<b>119,082</b>	<b>89,338</b>		<b>124,704</b>		<b>130,316</b>		<b>136,050</b>
Кількість ставок, од.			2,00	2,00		2,00		2,00		2,00
Посадові оклади (з підвищенням)			54,408	31,696		59,532		62,211		64,948
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			21,053	12,118		24,054		25,136		26,242
Матеріальна допомога на оздоровлення			4,534			4,961		5,184		5,412
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки			27,204	6,339		29,766		31,105		32,474
Премії			11,883	38,620		6,391		6,679		6,973
Інші виплати				566						
ВСЬОГО			119,082	89,338		124,704		130,316		136,050
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			4,962	4,963		5,196		5,430		5,669
<b>РАЗОМ</b>										
Кількість ставок, од.			18,00	14,25		18,00		18,00		18,00
з них які отримують субвенцію						12		12		12
Посадові оклади (з підвищенням)			1,013,160	316,427		1,219,104		1,273,964		1,330,018
з них які отримують субвенцію						994,356		1,039,102		1,084,823
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			425,668	99,386		521,965		545,454		569,453
з них які отримують субвенцію						479,608		501,190		523,243
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			242,330	62,645		298,307		311,731		325,447
з них які отримують субвенцію						271,951		284,189		296,693
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам			147,280	2,200		181,301		189,459		197,795
з них які отримують субвенцію						181,301		189,460		197,796
Щорічна грошова винагорода			67,314			82,863		86,592		90,402
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога на оздоровлення			84,430	24,188		101,592		106,164		110,835
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них які отримують субвенцію										
Стимулюючі надбавки			506,580	95,993		428,251		447,523		467,214
з них які отримують субвенцію										
Премії			106,948	538,309		57,525		60,113		62,758
з них які отримують субвенцію										
Інші виплати										
з них які отримують субвенцію										
Погодинний фонд фахівців										
ВСЬОГО			2,204,100	1,175,042		2,411,300		2,519,809		2,630,680
з них які отримують субвенцію						1,473,964		1,540,292		1,608,065
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			10,204	9,162		11,163		11,666		12,179
з них які отримують субвенцію						10,236		10,697		11,167
<b>УСЬОГО</b>			<b>2,204,100</b>	<b>1,175,042</b>		<b>2,411,300</b>		<b>2,519,809</b>		<b>2,630,680</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць					18	14,25			18		18		18	
	Керівні працівники					7	7			7		7		7	
	Педагогічні працівники					17	8,25			17		17		17	
	Спеціалісти					4	3			4		4		4	
	Робітники					2	2			2		2		2	
	Усього штатних одиниць					18	14,25			18		18		18	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518				150,000	280,000	430,000			
			УСЬОГО			150,000	280,000	430,000			

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			УСЬОГО						



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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (міт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2,204,100				2,204,100	2,411,300			2,411,300
2120	Нарахування на оплату праці	484,900				484,900	530,500			530,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,000				50,000	200,000			200,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100,000				100,000	350,000			350,000
2250	Видатки на відрядження						8,000			8,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						42,000			42,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО	2,839,000				2,839,000	3,541,800			3,541,800

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО							

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

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4911170**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1170**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**

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

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата		2,204,100	2,411,300		
2120	Нарахування на оплату праці		484,900	530,500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		50,000	200,000	55,400	Сенсорна гоїдалка ля вестибулярного розвитку -6,3 тис. грн. Реабілітаційний тренажер для ніг -3,1 тис.грн. мати гімнастичні -1,60 тис.грн набір півсфера масажна- 2,0 тис.грн. Дитячий балансир лабіринт Змійка - 14,0 тис.грн Набір масажних мячів 0,9 тис.грн Дитячі масажні кільця різної жоскості 5,0 тис.грн Килим з дорожньою розміткою 3,5 тис.грн Тренажер кільцекид - 1,8 тис. грн. Ходулі на мотузках - 2,0 тис .грн М'який мат для вправ та відпочинку - 3,0 тич.грн Килим масажний - 3,0 тис. грн. Дошка Семінова - 2,0 тис.грн Сухий басейн 5,0 тис. грн Кульки для сухого басейну
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		100,000	350,000	160,000	Встановлення системи відеонагляду- 30,0 тис.грн. Встановлення пожежної сигналізації - 50,0 тис. грн Встановлення охороної сигналізації 80,0 грн.
2250	Видатки на відрядження			8,000		
2282	Витрати на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			42,000		
3110	Грошові зобов'язання і предметів довгострокового користування		280,000	300,000	13,500	Пиллосос м'який - 13,5 тис грн
<b>ВСЬОГО</b>			<b>3,119,000</b>	<b>3,841,800</b>	<b>228,900</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	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				
1	затрат	од.	Звітність установ		
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1	1

2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11	11
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1	1
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4	4
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2	2
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18	18
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	11	11
8	- жінок	осіб	Звітність установ	10	10
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	1
<b>продукту</b>					
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	29,983	29,983
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	15,124	15,124
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	14,859	14,859
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1,012	1,012
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	118	118
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	102	102
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	300,000	300,000
2	інші	грн	Звітність установ	27,600	27,600
3	меблі	грн	Звітність установ	114,780	114,780
4	оргтехніка	грн	Звітність установ	55,000	55,000
5	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	102,620	102,620
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), 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	20	20
3	інші	од.	Звітність установ	3	3
4	меблі	од.	Звітність установ	7	7
5	оргтехніка	од.	Звітність установ	5	5
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	5	5
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	5,520	5,520
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	16,397	16,397
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	11,000	11,000
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	3,450	3,450
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	118	118

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,519,808		2,630,680		
2120	Нарахування на оплату праці	554,373		578,765		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209,000		218,196		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	365,750		381,843		
2250	Видатки на відрядження	8,360		8,728		
2282	Витрати на виконання державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43,890		45,821		
3110	Присвоєння і оплата предметів довгострокового користування	313,500		327,294		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,014,681</b>		<b>4,191,327</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення права дитини 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</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11	11	11	11
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1	1	1	1
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4	4	4	4
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2	2	2	2
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18	18	18	18
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	11	11	11	11
8	- жінок	осіб	Звітність установ	10	10	10	10
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	1	1	1
<b>продукту</b>							
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	29,983	29,983	29,983	29,983
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	15,124	15,124	15,124	15,124
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	14,859	14,859	14,859	14,859
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1,012	1,012	1,012	1,012
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	123	123	129	129
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	102	102	102	102
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	313,500	313,500	327,294	327,294
2	інші	грн	Звітність установ	288,842	288,842	30,111	30,111
3	меблі	грн	Звітність установ	119,945	119,945	125,223	125,223
4	оргтехніка	грн	Звітність установ	57,475	57,475	60,004	60,004
5	підручники, книги	грн	Звітність установ				
6	побутова техніка	грн	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	107,238	107,238	111,956	111,956
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	20	20	20	20
3	інші	од.	Звітність установ	3	3	3	3
4	меблі	од.	Звітність установ	7	7	7	7
5	оргтехніка	од.	Звітність установ	5	5	5	5
6	підручники, книги	од.	Звітність установ				
7	побутова техніка	од.	Звітність установ				
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	5	5	5	5
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	5,768	5,768	6,022	6,022
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	17,135	17,135	17,900	17,900
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	11,495	11,495	12,000	12,000
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	3,605	3,605	3,764	3,764
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	118	118	118	118
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				

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