

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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистати 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, підготовки 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
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту						
затрат		1 756 258,000	2 374 800,000	2 572 560,000	2 708 781,000	2 854 924,000
обсяг видатків на надання допомоги	грн.	613 238,000	737 800,000	807 440,000	850 234,000	896 146,000
обсяг видатків на проведення заходів	грн.	530 108,000	682 700,000	705 200,000	742 481,000	782 575,000
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.					
ефективності		176 702,000	227 557,000	352 600,000	371 240,000	391 287,000
середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	922,400	960,700	999,000	1 052,000	1 109,000
середні витрати на 1 отримувача	гривень	306 619,000	368 900,000	403 600,000	425 117,000	448 073,000
середні витрати на проведення 1 заходу	гривень					
продукту		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість заходів	од	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000
кількість організацій, з них:	од	1 904,000	2 472,000	2 575,000	2 575,000	2 575,000
кількість отримувачів допомоги	од					
якості		148,770	104,100	104,000	105,300	105,400
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	106,130	119,670	106,400	105,300	109,600
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%					
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.						
затрат		108 718,000	813 800,000	890 900,000	938 117,000	994 132,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	36 584,000	166 700,000	198 100,000	208 599,000	225 219,000
на оплату електроенергії	грн.	61 623,000	601 100,000	637 000,000	670 761,000	706 983,000
на оплату теплопостачання	грн.					
на погашення кредитовської заборг. за складні енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	грн.		1 537 200,000	10 000,000	10 530,000	11 098,000
- інше обладнання	грн.		140 000,000			
- медичне обладнання	грн.					
- обладнання харчоблоків	грн.		89 000,000	25 000,000	26 325,000	27 746,000
- меблі	грн.		388 800,000	84 600,000	89 083,800	93 895,000
- оргтехніка	грн.		2 155 000,000	119 600,000	125 938,000	132 739,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	10 511,000	46 080,000	49 800,000	52 439,000	55 271,000
на оплату водопостачання	грн.	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
кількість установ, од.	од.	19,000	46,500	46,500	46,500	46,500
кількість штатних працівників	од.	50,000	110,000	114,000	114,000	114,000
кількість місць, од.	од.		3 300,000	6 000,000	6 318,000	6 659,000
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	1 024,380	1 270,520	1 476,620	1 476,620	1 476,620
загальна площа приміщень	кв.м	1 024,380	1 270,520	1 476,620	1 476,620	1 476,620
опалювальна площа приміщень	кв.м					
ефективності		16,020	24,326	26,950	27,902	27,902
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	0,596	0,913	1,084	1,084	1,084
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.					
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.					
Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.		39 907,410	2 345,000	2 469,000	2 602,000
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.		11 435,290	2 488,000	2 620,000	2 761,000
- оргтехніка	грн.		8 090,910	1 166,000	1 755,000	2 522,000
- меблі	грн.					
- обладнання харчоблоків	грн.		256 200,000	1 666,000	1 755,000	1 683,000
- інше обладнання	грн.					

середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	604,800	1 306,400	43 175,430	45 463,400	47 920,800
- медичне обладнання	грн.		46 666,670			
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,081	0,256	0,217	0,217	0,217
теплопостачання						
продукту						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од			51,000	51,000	51,000
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од		34,000	34,000	34,000	34,000
- оргтехніка	од		6,000	6,000	6,000	6,000
- інше обладнання	од		11,000	11,000	11,000	11,000
- меблі	од		3,000			
- медичне обладнання	од					
- обладнання харчоблоків	осіб	2 949,000	3 208,000	3 549,000	3 549,000	3 549,000
жінок (лівчат), осіб	осіб	3 500,000	3 897,000	4 405,000	4 405,000	4 405,000
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	од	15 400,000	31 248,000	17 100,000	17 100,000	17 100,000
кількість відвідувань, од:	осіб	551,000	683,000	856,000	856,000	856,000
чоловіків (хлопців), осіб	п. м.					
Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	тис Гкал	0,082	0,325	0,320	0,323	0,320
теплопостачання	тис кВт год	16,417	30,907	39,800	41,200	41,200
електроенергії	тис. куб. м.	0,611	1,160	1,600	1,600	1,600
водопостачання						
якості						
динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	131,000	421,000	3 450,000	3 450,000	3 450,000
- обладнання харчоблоків	од		3,000			
- медичне обладнання	од		11,000	11,000		
- меблі	од		6,000	6,000		
- інше обладнання	од		34,000	34,000		
- оргтехніка	од	7 889,000	21 072,000	16 865,000	16 865,000	16 865,000
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од		54,000	51,000		
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	67,600	1,000	1,000	1,000	1,000
теплопостачання	%	40,800	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії	%					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	103,900	122,100	113,000	100,000	100,000
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%					
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%					
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	31,400	1,000	1,000	1,000	1,000
водопостачання	грн.	410 637,000	7 000,000	7 816,000	8 477,000	9 029,000
обсяг річної економії бюдж.коштв., отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.						
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці						
затрат	грн.	325 470,000	370 000,000	356 000,000	374 868,000	395 111,000
Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:						
ефективності	грн.	81 368,000	74 000,000	178 000,000	187 434,000	197 556,000
середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:						
продукту	од.	4,000	5,000	2,000	2,000	2,000
кількість громадських організацій, од., з них:						
Забезпечення організації та проведення громадських робіт						
затрат	грн.	43 962,000	56 600,000	100 000,000	105 300,000	110 986,000
Обсяг видатків						
ефективності	грн.	1 157,000	1 887,000	2 000,000	2 106,000	2 220,000
середні витрати на одного працівника						
продукту	осіб.	38,000	30,000	50,000	50,000	50,000
кількість працівників, осіб						
якості	%	62,000	79,000	167,000	100,000	100,000
динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком						
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянським похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення						
затрат	грн.			167 300,000	176 167,000	185 680,000
- інше обладнання	грн.	24 000,000	316 600,000	310 000,000	326 430,000	34 057,000
на оплату теплопостачання	грн.	71 337,000	423 000,000	404 400,000	425 833,000	448 828,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.			340 000,000	358 020,000	377 353,000
- оргтехніка	грн.			50 000,000	52 650,000	55 493,000
- меблі	грн.			557 300,000	586 837,000	618 526,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	38 113,000	81 400,000	80 400,000	84 661,000	89 233,000
на оплату електроенергії	грн.	9 224,000	22 000,000	10 000,000	10 530,000	11 099,000
на оплату водопостачання	од.	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
кількість відділень, од.:	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість установ, од.	од	111,000	133,000	133,000	133,000	133,000
кількість штатних одиниць, од.	од	77,500	98,000	98,000	98,000	98,000
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	702,960	702,960	702,960	702,960	702,960
опалювальна площа приміщень	кв.м		3 000,000	4 000,000	4 212,000	4 439,000
оплата інших енергоносіїв	грн.:	702,960	702,960	702,960	702,960	702,960
загальна площа приміщень	кв.м					
ефективності						

				16 391,180	17 260,000	18 192,000
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	0,832	1,209	0,996	0,996	0,996
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	24,388	38,684	38,409	38,409	38,409
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.			21,000	21,000	21,000
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	осіб	26,000	21,000			
осіб	грн.			10 000,000	10 530,000	11 099,000
- меблі	грн.			17 000,000	17 901,000	18 868,000
- оргтехніка	грн.			18 588,890	19 574,000	20 631,000
- інше обладнання	грн.					
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	5 210,400	6 253,890	6 899,660	7 265,340	7 657,670
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,042	0,277	0,242	0,242	0,242
теплостачання						
продукту						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	осіб	2 067,000	2 067,000	2 067,000	2 067,000	2 067,000
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	2 067,000	2 067,000	2 067,000	2 067,000	2 067,000
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000
чоловіків_осіб	тис. Гкал	0,030	0,195	0,170	0,170	0,170
теплостачання	тис. куб. м.	0,585	0,850	0,790	0,700	0,700
водопостачання	тис кВт год	17,144	27,200	27,000	27,000	27,000
електроенергії	осіб	1 752,000	1 752,000	1 752,000	1 752,000	1 752,000
жінок, осіб	осіб	2 067,000	2 067,000	2 067,000	2 067,000	2 067,000
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб			9,000	9,000	9,000
- інше обладнання	од			34,000	34,000	34,000
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од			5,000	5,000	5,000
- меблі	од			20,000	20,000	20,000
- оргтехніка						
якості				34,000		
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	84,718	1,000	1,000	1,000	1,000
теплостачання	%	36,954	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії	%	71,794	1,000	1,000	1,000	1,000
водопостачання, %	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	343 178,000	4 839,000	4 260,000	4 685,000	5 060,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн:	грн.					
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей						
затрат	грн.			175 000,000	180 000,000	189 400,000
Обсяг фінансових ресурсів	грн.	671 386,000				
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	671 386,000				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	кв. м.	261,880				
площа, яка потребує капітального ремонту						
ефективності	грн.	2 564,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.		58 300,000	60 000,000	63 132,000	66 532,000
Середні витрати на один будинок						
продукту	будинки сімейного типу		3,000	3,000	3,000	3,000
Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кв.м.	261,880				
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:			100,000	151,000	105,000	105,000
якості	%					
Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	100,000				
рівень виконання робіт з капітального ремонту						

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 Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код типової програмноі 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
4113192	3192	1030	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	325 470	370 000	356 000	374 868	395 111	00000025; 000000047; 000000063; 000000689; 8365 ; 000000512; 00000025;
4113241	3241	1090	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 287 090	6 090 300	5 829 700	6 138 326	6 469 796	000000047; 000000063; 000000689; 8365 ;

4113242	3242	1090	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 899 616	3 795 300	4 085 200	4 301 496	4 533 645	00000025; 00000047; 00000063; 000000689; 8365 ;
4113210	3200	1050	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Організація та проведення громадських робіт	43 962	56 600	100 000	105 300	110 986	00000025; 00000047; 00000063;
4113104	3104	1020	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 769 891	13 349 800	14 666 000	15 443 298	16 277 236	00000025; 00000047; 00000063; 000000689; 8365 ; 000000512;
4113111	3111	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей			90 000	94 700	99 800	00000025; 00000047; 00000063; 000000689; 8365 ; 000000512;
УСЬОГО				17 326 029	23 662 000	25 126 900	26 457 988	27 886 574	

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

Код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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
4113192	3192	1030	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						00000025; 00000047; 00000063; 000000689; 8365 ; 000000512;
4113241	3241	1090	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		2 155 000	119 600	125 938	132 739	00000025; 00000047; 00000063; 000000689; 8365 ;
4113242	3242	1090	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						00000025; 00000047; 00000063; 000000689; 8365 ;
4113210	3200	1050	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Організація та проведення громадських робіт						00000025; 00000047; 00000063;
4113104	3104	1020	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	234 485		557 300	586 837	618 526	00000025; 00000047; 00000063; 000000689; 8365 ; 000000512;
4113111	3111	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	671 386	175 000	90 000	94 700	99 800	00000025; 00000047; 00000063; 000000689; 8365 ; 000000512;
УСЬОГО				905 871	2 330 000	766 900	807 475	851 065	

Б.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комішник Л. С.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021628 від 01.01.2020 23:30:50
Бюджетний запит 000021618 від 01.01.2020 23:30:45
Бюджетний запит 000021550 від 01.01.2020 23:29:59
Бюджетний запит 000021541 від 01.01.2020 23:29:52
Бюджетний запит 000021525 від 01.01.2020 23:29:51
Бюджетний запит 000021514 від 01.01.2020 00:00:00