

**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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1**

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  
Захистити 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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Надання соціальних послуг установами соціального захисту та соціального забезпечення</b>						
<b>затрат</b>						
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.			1 109 430,000	1 179 324,000	1 250 084,000
кількість установ, од.	ОД.			1,000	1,000	1,000
на оплату тепlopостачання	ГРН.			388 892,000	413 392,000	438 196,000
кількість штатних працівників	ОД.			62,50	62,50	62,50
на оплату водopостачання	ГРН.			57 838,000	61 482,000	65 171,000
на оплату електроенергії	ГРН.			648 700,000	689 568,000	730 942,000
кількість місць, од.	од.			156,000	156,000	156,000
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.			14 000,000	14 882,000	15 775,000
кількість ліжок, од.;	од.			15,000	15,000	15,000
загальна площа приміщень	КВ. М.			1 593,500	1 593,500	1 593,500
опалювальна площа приміщень	КВ. М.			1 130,300	1 130,300	1 130,300
<b>продукту</b>						
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ			800,000	800,000	800,000
тепlopостачання	тис.Гкал			0,155	0,155	0,155
чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ			350,000	350,000	350,000
водopостачання	ТИС.КУБ.М			1,898	1,898	1,898
жінок (дівчат), осіб	ОСІБ			450,000	450,000	450,000
кількість ліжок-днів, од.	ОД.			2 895,000	2 895,000	2 895,000
електроенергії	тис.кВт.год			142,900	142,900	142,900
кількість відвідувань, од.	од.			30 000,000	30 000,000	30 000,000
<b>ефективності</b>						
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.			17 849,000	18 972,340	20 112,060
тепlopостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі			0,137	0,137	0,137
водopостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі			1,191	1,191	1,191
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі			86,677	89,677	89,677
<b>якості</b>						
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ОД.			15 000,000		
тепlopостачання	ВІДС.			1,000	1,000	1,000
водopостачання	ВІДС.			1,000	1,000	1,000
динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.			50,000		
електроенергії	ВІДС.			1,000	1,000	1,000
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	ВІДС.			2,000	100,000	100,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	ГРН.			10 954,300	11 644,420	12 343,900
<b>робочого навантаження</b>						

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113105	3105	1010	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			15 388 470	16 357 199	17 339 732	1
УСЬОГО						15 388 470	16 357 199	17 339 732	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113105	3105	1010	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю						1
УСЬОГО									

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000028774 від 01.01.2022 23:58:59

  
(підпис)

Ярослав ЛАГУТА  
(прізвище та ініціали)

Лариса КОМИШНИК  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

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

1.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)

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

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4113105

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

3105

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

1010

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю**

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003 р. № 966-І V "Про соціальні послуги"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 р. № 526 "Про умови оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами)

Наказ Мінфіна України від 26.08.2014 р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 загальної фонду бюджету		X	X			X	X		15 388 470	X	X	15 388 470
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО									15 388 470			15 388 470

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Пайованства із загального фонду бюджету	16 357 199	X	X	16 357 199	17 339 732	X	X	17 339 732
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	16 357 199			16 357 199	17 339 732			17 339 732

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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									10 121 811			10 121 811
2120	Нарахування на оплату праці									2 226 798			2 226 798
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									902 930			902 930
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									6 000			6 000
2230	Продукти харчування									180 000			180 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									821 501			821 501
2271	Оплата теплопостачання									388 892			388 892
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									57 838			57 838
2273	Оплата електроенергії									648 700			648 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									14 000			14 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									20 000			20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО									15 388 470			15 388 470

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	10 759 485			10 759 485	11 405 954			11 405 954
2120	Нарахування на оплату праці	2 367 086			2 367 086	2 509 310			2 509 310
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	959 814			959 814	1 017 403			1 017 403
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 378			6 378	6 761			6 761
2230	Продукти харчування	191 340			191 340	202 820			202 820
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	873 255			873 255	925 650			925 650
2271	Оплата теплопостачання	413 392			413 392	438 196			438 196
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 482			61 482	65 171			65 171
2273	Оплата електроенергії	689 568			689 568	730 942			730 942
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 882			14 882	15 775			15 775
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 517			20 517	21 750			21 750
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	16 357 199			16 357 199	17 339 732			17 339 732

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.									14 279 040			14 279 040
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									1 109 430			1 109 430
	УСЬОГО									15 388 470			15 388 470

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

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	15 177 875			15 177 875	16 089 648			16 089 648
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 179 324			1 179 324	1 250 084			1 250 084
	УСЬОГО	16 357 199			16 357 199	17 339 732			17 339 732

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 збереження енергоресурсів											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ							1 109 430		1 109 430
2	на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ							388 892,000		388 892,000
3	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ							57 838,000		57 838,000
4	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ							648 700,000		648 700,000
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ							14 000,000		14 000,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ							1 593,500		1 593,500
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ							1 130,300		1 130,300
8	на погашення кредиторської заборги за спожиті енергоносії та комунал. послуги, що склалися на поч. року	ГРН.	Звітність установ									
	<b>продукту</b>											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ							0,155		0,155
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ							1,898		1,898
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ							142,900		142,900
5	природного газу	куб. м	Звітність установ									
	<b>ефективності</b>											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок									
2	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок							0,137		0,137
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок							1,191		1,191
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок							86,677		86,677
	<b>якості</b>											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок									
2	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок							1,000		1,000
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок							1,000		1,000
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок							1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	ГРН.	Розрахунок							10 954,300		10 954,300
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту											
	<b>затрат</b>											
1	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	Звітність установ									

2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис										
3	-оргтехніка	ГРН.	кошторис										
4	-меблі	ГРН.	кошторис										
5	-медичне обладнання	ГРН.	кошторис										
6	-обладнання харчоблоків	ГРН.	кошторис										
7	-інше обладнання	ГРН.	кошторис										
<b>продукту</b>													
1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ										
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	П.М.	Звітність установ										
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД.	Звітність установ										
4	-оргтехніка	ОД.	Звітність установ										
5	-меблі	ОД.	Звітність установ										
6	-обладнання харчоблоків	ОД.	Звітність установ										
7	-інше обладнання	ОД.	Звітність установ										
8	-медичне обладнання	ОД.	Звітність установ										
<b>ефективності</b>													
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	ГРН.	Розрахунок										
2	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	ГРН.	Розрахунок										
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	ГРН.	Розрахунок										
4	-оргтехніка	ГРН.	Розрахунок										
5	-меблі	ГРН.	Розрахунок										
6	-медичне обладнання	ГРН.	Розрахунок										
7	-обладнання харчоблоків	ГРН.	Розрахунок										
8	-інше обладнання	ГРН.	Розрахунок										
<b>якості</b>													
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	Відс.	Розрахунок										
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок										
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД.	Розрахунок										
4	-оргтехніка	ОД.	Розрахунок										
5	-меблі	ОД.	Розрахунок										
6	-медичне обладнання	ОД.	Розрахунок										
7	-обладнання харчоблоків	ОД.	Розрахунок										
8	-інше обладнання	ОД.	Розрахунок										
9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**	ГРН.	Розрахунок										
<b>робочого навантаження</b>													
1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	Відс.											
<b>Завдання 3 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>													
<b>затрат</b>													
1	кількість установ, од.	ОД.	Звітність установ									1,000	1,000
2	кількість штатних працівників	ОД.	Звітність установ									62,50	62,50
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ									156,000	156,000
4	кількість ліжок, од.:	од.	Звітність установ									15,000	15,000
<b>продукту</b>													
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ									800,000	800,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ									350,000	350,000
3	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ									450,000	450,000
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ									30 000,000	30 000,000
5	кількість ліжко-днів, од.	ОД.	Звітність установ									2 895,000	2 895,000
<b>ефективності</b>													
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок									17 849,000	17 849,000
<b>якості</b>													
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ОД.	Розрахунок									15 000,000	15 000,000
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок									50,000	50,000
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	Відс.	Розрахунок									2,000	2,000
4	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок										

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

			(грн)	
	Показник	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	

№з/п	Показники	Відомості виміру	Джерело інформації	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>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	1 179 324		1 179 324	1 250 084		1 250 084
2	на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	413 392,000		413 392,000	438 196,000		438 196,000
3	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	61 482,000		61 482,000	65 171,000		65 171,000
4	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	689 568,000		689 568,000	730 942,000		730 942,000
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	14 862,000		14 862,000	15 775,000		15 775,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 593,500		1 593,500	1 593,500		1 593,500
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 130,300		1 130,300	1 130,300		1 130,300
<b>продукту</b>									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,155		0,155	0,155		0,155
3	водопостачання	ТИС.КУБ М	Звітність установ	1,898		1,898	1,898		1,898
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	142,900		142,900	142,900		142,900
<b>ефективності</b>									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок						
2	теплопостачання	г кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,137		0,137	0,137		0,137
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,191		1,191	1,191		1,191
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	89,677		89,677	89,677		89,677
<b>якості</b>									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок						
2	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	ГРН.	Розрахунок	11 644,420		11 644,420	12 343,900		12 343,900
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>									
<b>затрат</b>									
1	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	Звітність установ						
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис						
3	-оргтехніка	ГРН.	кошторис						
4	-меблі	ГРН.	кошторис						
5	-медичне обладнання	ГРН.	кошторис						
6	-обладнання харчоблоків	ГРН.	кошторис						
7	-інше обладнання	ГРН.	кошторис						
<b>продукту</b>									
1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ						
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	П.М.	Звітність установ						
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД.	Звітність установ						
4	-оргтехніка	ОД.	Звітність установ						
5	-меблі	ОД.	Звітність установ						
6	-обладнання харчоблоків	ОД.	Звітність установ						
7	-інше обладнання	ОД.	Звітність установ						
8	-медичне обладнання	ОД.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	ГРН.	Розрахунок						
2	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	ГРН.	Розрахунок						
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	ГРН.	Розрахунок						
4	-оргтехніка	ГРН.	Розрахунок						
5	-меблі	ГРН.	Розрахунок						
6	-медичне обладнання	ГРН.	Розрахунок						
7	-обладнання харчоблоків	ГРН.	Розрахунок						
8	-інше обладнання	ГРН.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	ВІДС.	Розрахунок						
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок						
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД.	Розрахунок						

4	-оргтехніка	ОД.	Розрахунок						
5	-меблі	ОД.	Розрахунок						
6	-медичне обладнання	ОД.	Розрахунок						
7	-обладнання харчоблоків	ОД.	Розрахунок						
8	-інше обладнання	ОД.	Розрахунок						
9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**	ГРН.	Розрахунок						
<b>робочого навантаження</b>									
1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	ВІДС.							
<b>Завдання 3 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість установ, од.	ОД.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість штатних працівників	ОД.	Звітність установ	62,50		62,50	62,50		62,50
3	кількість місць, од.	ОД.	Звітність установ	156,000		156,000	156,000		156,000
4	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000
<b>продукту</b>									
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	800,000		800,000	800,000		800,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	350,000		350,000	350,000		350,000
3	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	450,000		450,000	450,000		450,000
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	30 000,000		30 000,000	30 000,000		30 000,000
5	кількість ліжок-днів, од.	ОД.	Звітність установ	2 895,000		2 895,000	2 895,000		2 895,000
<b>ефективності</b>									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	18 972,340		18 972,340	20 112,060		20 112,060
<b>якості</b>									
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ОД.	Розрахунок						
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок						
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
4	динаміка ліжок-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок						

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	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
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі: "Соціальний захист населення"	1 114 500		1 679 300	1 267 300		10 121 811		10 759 485		11 405 054	
<b>Керівники</b>	<b>250 300</b>		<b>304 873</b>	<b>212 400</b>		<b>1 059 100</b>		<b>1 125 823</b>		<b>1 193 373</b>	
Обов'язкові виплати, в тому числі	131 200		200 368	111 100		647 100		687 867		729 139	
Схемний посадовий оклад	76 800		117 862	65 500		540 600		574 658		609 137	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	54 400		82 506	45 600		106 500		113 210		120 002	
за вислугу років	23 200		35 360	19 400		45 900		48 792		51 719	
інші надбавки (розшифрувати)	31 200		47 146	26 200		60 600		64 418		68 283	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	30 600		58 930	26 200		270 900		287 967		305 245	
Премії	46 800		35 360	31 200		96 300		102 367		108 509	
Матеріальна допомога	7 400		10 215	9 400		44 800		47 622		50 480	
інші виплати (розшифрувати)	34 300			34 500							
<b>Лікари</b>						<b>409 500</b>		<b>435 299</b>		<b>461 416</b>	
Обов'язкові виплати, в тому числі						257 700		273 935		290 371	
Схемний посадовий оклад лікарів						198 300		210 793		223 440	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						59 400		63 142		66 931	
за вислугу років						59 400		63 142		66 931	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)						99 300		105 556		111 889	
Премії						36 100		38 374		40 677	
Матеріальна допомога						16 400		17 433		18 479	
<b>Середній медичний персонал</b>			<b>120 008</b>			<b>1 090 600</b>		<b>1 159 308</b>		<b>1 228 866</b>	
Обов'язкові виплати, в тому числі			112 500			682 400		725 391		768 915	
Схемний посадовий оклад			86 616			610 500		648 962		687 899	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						71 900		76 430		81 015	
за вислугу років						71 900		76 430		81 015	
Доплати			25 884								
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)						262 500		279 038		295 780	



Премії					95 200			101 198		107 269
Матеріальна допомога		7 508			50 500			53 682		56 902
<b>Молодий медичний персонал</b>					<b>385 300</b>			<b>409 574</b>		<b>434 148</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі					231 900			246 510		261 300
Схемний посадовий оклад					206 700			219 722		232 905
Доплати					25 200			26 788		28 395
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)					102 900			109 383		115 946
Премії					33 400			35 504		37 634
Матеріальна допомога					17 100			18 177		19 268
<b>Педагогічний персонал</b>	596 600	929 466	683 000		5 433 311			5 775 610		6 122 146
Обов'язкові виплати, в тому числі	327 400	622 207	347 900		3 437 700			3 654 275		3 873 532
Схемний посадовий оклад	242 400	474 194	260 100		2 763 000			2 937 069		3 113 293
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	63 300	116 253	62 000		674 700			717 206		760 238
за вислугу років	14 800	21 414	11 600		122 100			129 792		137 580
інші надбавки (розшифрувати)	48 500	94 839	50 400		552 600			587 414		622 659
Доплати	21 700	31 760	25 800							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	80 200	166 421	87 800		1 281 600			1 362 341		1 444 081
Премії	125 600	99 853	123 300		485 511			516 098		547 064
Матеріальна допомога	23 100	40 985	34 900		228 500			242 896		257 469
Інші виплати (розшифрувати)	40 300		89 100							
<b>Спеціалісти</b>	236 000	297 912	341 800		1 333 300			1 417 298		1 502 336
Обов'язкові виплати, в тому числі	89 100	151 525	110 100		767 100			815 427		864 353
Схемний посадовий оклад	89 100	151 525	91 600		767 100			815 427		864 353
Доплати			18 500							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	44 700	75 762	45 700		383 400			407 554		432 007
Премії	81 100	45 457	133 700		119 300			126 816		134 425
Матеріальна допомога	6 700	13 133	12 100		63 500			67 501		71 551
Інші виплати (розшифровка)	14 400	12 035	40 200							
<b>Інші</b>	31 600	27 041	30 100		410 700			436 574		462 769
Обов'язкові виплати, в тому числі	14 500	20 008	12 900		270 000			287 010		304 231
Схемний посадовий оклад	13 300	18 189	11 900		177 000			188 151		199 440
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	1 200	1 819	1 000		6 000			6 378		6 761
за шкідливі і важкі умови праці	1 200	1 819	1 000		6 000			6 378		6 761
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.					20 700			22 004		23 324
інші надбавки (розшифрувати)					20 700			22 004		23 324
Доплати					66 300			70 477		74 706
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)					89 400			95 032		100 734
Премії	12 900	5 456	15 800		36 600			38 906		41 240
Матеріальна допомога	1 100	1 577	1 400		14 700			15 626		16 564
Інші виплати (розшифровка)	3 100									
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 114 500</b>	<b>1 679 300</b>	<b>1 267 300</b>		<b>10 121 811</b>			<b>10 759 485</b>		<b>11 405 054</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X		X			X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	<b>Штатні одиниці – всього</b>	<b>12,50</b>	<b>9,00</b>			<b>12,50</b>	<b>10,00</b>				<b>62,50</b>		<b>62,50</b>		<b>62,50</b>
	Адміністративний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00				5,00		5,00		5,00
	Педагогічний персонал	6,50	4,50			6,50	5,50				28,50		28,50		28,50
	Лікарські посади (ставок)										2,00		2,00		2,00
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою										8,50		8,50		8,50
	Молодший медичний персонал	1,50				1,50					4,00		4,00		4,00
	Спеціалісти (не медики)	3,00	3,00			3,00	3,00				10,00		10,00		10,00
	Інший персонал	0,50	0,50			0,50	0,50				4,50		4,50		4,50
	<b>Фонд оплати праці – всього</b>														
	Адміністративний персонал	205 446,00	250 300,00			304 873,00	212 400,00				1 059 100,00		1 125 823,30		1 193 372,70
	Педагогічний персонал	585 148,00	596 600,00			929 466,00	683 000,00				5 433 300,00		5 775 597,90		6 122 133,77
	Лікарські посади (ставок)										409 500,00		435 298,50		461 416,41
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою										1 090 600,00		1 159 307,80		1 228 866,27
	Молодший медичний персонал	30 156,00				120 008,00					385 300,00		409 573,90		434 148,33

Спеціалісти (не медики)	262 906,00	236 000,00		297 912,00	341 800,00		1 333 300,00		1 417 297,90		1 502 335,77
Інший персонал	30 844,00	31 600,00		27 041,00	30 100,00		410 700,00		436 574,10		462 768,55
<b>Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)</b>											
Адміністративний персонал	17 121,00	20 858,00		25 406,00	17 700,00		17 651,00		18 763,01		19 888,79
Педагогічний персонал	7 502,00	11 048,00		11 916,00	10 348,00		15 887,00		16 887,88		17 901,15
Лікарські посади (ставок)							17 062,00		18 136,91		19 225,12
Фахівці з неповною вищою медичною освітою							10 692,00		11 365,60		12 047,53
Молодий медичний персонал	2 513,00			6 667,00			8 027,00		8 532,70		9 044,66
Спеціалісти (не медики)	5 477,00	6 555,00		8 275,00	9 494,00		11 111,00		11 810,99		12 519,65
Інший персонал	2 570,00	2 633,00		2 253,00	2 508,00		7 606,00		8 085,18		8 570,29
<b>Усього штатних одиниць</b>											
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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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		Рішення Київської міської ради від №							15 388 470		15 388 470
		<b>УСЬОГО</b>							<b>15 388 470</b>		<b>15 388 470</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
1		Рішення Київської міської ради від №	16 357 199		16 357 199	17 339 732		17 339 732
		<b>УСЬОГО</b>	<b>16 357 199</b>		<b>16 357 199</b>	<b>17 339 732</b>		<b>17 339 732</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (з'явки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	вказання, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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
		<b>УСЬОГО</b>							

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

Код економічної	2021 рік	2022 рік

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

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

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028774 від 01.01.2022 23:59:59

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4113105

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3105

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

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

2500000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата			10 121 811	506 091	Додаткова потреба складає 506 091 грн у зв'язку з розширення діапазону надання послуг з фізичної реабілітації, планується введення в експлуатацію нового сучасного обладнання, тому є потреба введення 4 штатних одиниць
2120	Нарахування на оплату праці			2 226 798	111 340	Додаткова потреба складає 111 340 грн у зв'язку з розширення діапазону надання послуг з фізичної реабілітації, планується введення в експлуатацію нового сучасного обладнання, тому є потреба введення 4 штатних одиниць
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			902 930		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			6 000		
2230	Продукти харчування			180 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			821 501		
2271	Оплата тепlopостачання			388 892		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення			57 838		
2273	Оплата електроенергії			648 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			14 000		
2282	Оплата заходів по реабілітації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			20 000		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	Всього		15 388 470	617 431	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>				
	<b>затрат</b>				
1	кількість установ, од.	ОД.	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників	ОД.	Звітність установ	62,50	66,50
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	156,00	156,00
4	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	15,00	15,00
	<b>продукту</b>				
1	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	350,00	350,00
2	жінок (дічат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	450,00	450,00
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	800,00	800,00
4	кількість ліжок-днів, од.	ОД.	Звітність установ	2 895,00	2 895,00
5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	30 000,00	30 000,00
	<b>ефективності</b>				
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	17 849,00	18 621,00
	<b>якості</b>				
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ОД.	Розрахунок	15 000,00	15 000,00
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	50,00	50,00
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	ВІДС.	Розрахунок	2,00	100,00

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 759 485		11 405 954		
2120	Нарахування на оплату праці	2 367 086		2 509 310		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	959 814		1 017 403		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 378		6 761		
2230	Продукти харчування	191 340		202 820		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	873 255		925 650		
2271	Оплата теплопостачання	413 392		438 196		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 482		65 171		
2273	Оплата електроенергії	689 568		730 942		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 882		15 775		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 517		21 750		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 357 199</b>		<b>17 339 732</b>		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість установ, од.	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість штатних працівників	ОД.	Звітність установ	62,50	66,50	62,50	66,50
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	156,00	156,00	156,00	156,00
4	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>продукту</b>							
1	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	350,00	350,00	350,00	350,00
2	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	450,00	450,00	450,00	450,00
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	800,00	800,00	800,00	800,00
4	кількість ліжко-днів, од.	ОД.	Звітність установ	2 895,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00
5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>ефективності</b>							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	18 972,34	19 744,00	20 112,06	20 883,00
<b>якості</b>							
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	ВІДС.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028774 від 01.01.2022 23:59:59