

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

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

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
Ціль державної політики №1						
Надання соціальних послуг установами соціального захисту та соціального забезпечення						
затрат						
Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.		20 669 600,000			
кількість установ, од.	ОД.	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	154 452,480	221 762,000	137 970,000	146 662,000	155 462,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	117 274,000	192 900,000			
кількість штатних працівників	ОД.	39,50	21,50	9,00	9,00	9,00
на оплату теплопостачання	ГРН.	98 751,730	133 000,000	80 470,000	85 540,000	90 972,000
-оргтехніка	ГРН.	67 874,000				
на оплату водопостачання	ГРН.	17 471,750	12 329,000	4 000,000	4 252,000	4 507,000
-меблі	ГРН.	17 800,000	58 000,000			
кількість місць, од.	од.	187,000	89,000	9,000	9,000	9,000
на оплату електроенергії	ГРН.	34 290,250	72 433,000	50 000,000	53 150,000	56 340,000
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	3 938,750	4 000,000	3 500,000	3 720,000	3 943,000
-інше обладнання	ГРН.	31 600,000	134 900,000			
загальна площа приміщень	КВ. М.	1 460,920	1 160,180	259,980	259,980	259,980
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	1 460,920	696,980	259,980	259,980	259,980
продукту						
Площа ремонтних робіт	кв. м.		807,80			
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	3 358,000	8 170,000	7 760,000	8 249,000	8 744,000
чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	705,000	1 330,000	1 190,000	1 265,000	1 341,000
теплопостачання	тис.Гкал	0,123	0,073	0,033	0,033	0,033
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД.	7,000	4,000			
жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	2 653,000	6 840,000	6 570,000	6 984,000	7 403,000
водопостачання	ТИС.КУБ.М	0,815	0,580	0,130	0,130	0,130
-оргтехніка	ОД.	5,000				
кількість відвідувань, од.	од.	21 338,000	27 600,000	12 600,000	13 394,000	14 198,000
електроенергії	тис.кВт.год	14,540	28,841	11,236	11,236	11,236
-меблі	ОД.	1,000	2,000			
-інше обладнання	ОД.	1,000	2,000			
ефективності						
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	ГРН.		25 587,530			
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	1 744,100	593,000	290,000	290,000	290,000
теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	0,084	0,105	0,127	0,127	0,127
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	ГРН.	16 753,420	48 225,000			
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,558	0,500	0,500	0,500	0,500
-оргтехніка	ГРН.	13 574,800				
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	9,953	24,859	43,219	43,219	43,219
-меблі	ГРН.	17 800,000	29 000,000			
-інше обладнання	ГРН.	31 600,000	67 450,000			

якості	ВІДС.					
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	ВІДС.		100,000			
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ОД.	-9 814,000	6 262,000	100,000	794,000	804,000
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	1,000	2 500,000			
теплостачання	ВІДС.	61,688	1,000	1,000	1,000	1,000
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД.	7,000	4,000			
динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	-539,000	4 812,000		489,000	495,000
водопостачання	ВІДС.	65,539	1,000	1,000	1,000	1,000
-оргтехніка	ОД.	5,000				
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	ВІДС.	86,000	243,000		106,000	106,000
електроенергії	ВІДС.	71,563	1,000	1,000	1,000	1,000
-меблі	ОД.	1,000	2,000			
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	ГРН.	525 027,000		1 344,700	1 429,000	1 821,000
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	ВІДС.	100,000	100,000		100,000	100,000
-інше обладнання	ОД.	1,000	2,000			

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	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113241	3241	1090	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	6 010 936	5 062 562	2 255 411	2 394 091	2 535 956	1
			УСЬОГО	6 010 936	5 062 562	2 255 411	2 394 091	2 535 956	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:


(грн.)

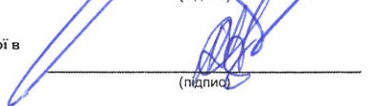
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113241	3241	1090	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	117 274	20 862 500				1
			УСЬОГО	117 274	20 862 500				

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000027638 від 01.01.2022 08:04:49


(підпис)


(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.
4113241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(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

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

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;

Закон України від 19.08.2003р. 3966-IV"Про соціальні послуги";

Постанова КМУ від 29.12.2009р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)";

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	6 010 936	X	X	6 010 936	5 062 562	X	X	5 062 562	2 255 411	X	X	2 255 411
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	117 274	117 274	117 274	X	20 862 500	20 862 500	20 862 500	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		117 274	117 274	117 274		20 862 500	20 862 500	20 862 500				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО:	6 010 936	117 274	117 274	6 128 210	5 062 562	20 862 500	20 862 500	25 925 062	2 255 411			2 255 411

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				
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 394 091	X	X	2 394 091	2 535 956	X	X	2 535 956				
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X							

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X		
Повернення кредитів до бюджету	X			X		
УСЬОГО	2 394 091			2 394 091	2 535 956	2 535 956

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	4 321 000			4 321 000	2 985 200			2 985 200	1 454 450			1 454 450
2120	Нарахування на оплату праці	920 934			920 934	656 800			656 800	319 979			319 979
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 109			214 109	776 550			776 550	179 632			179 632
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 999			5 999								
2230	Продукти харчування	119 950			119 950								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 941			213 941	361 250			361 250	78 980			78 980
2271	Оплата теплостачання	98 752			98 752	133 000			133 000	80 470			80 470
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 472			17 472	12 329			12 329	4 000			4 000
2273	Оплата електроенергії	34 290			34 290	72 433			72 433	50 000			50 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 939			3 939	4 000			4 000	3 500			3 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 550			60 550	61 000			61 000	70 000			70 000
2800	Інші поточні видатки									14 400			14 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		117 274	117 274	117 274		192 900	192 900	192 900				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						20 669 600	20 669 600	20 669 600				
УСЬОГО		6 010 936	117 274	117 274	6 128 210	5 062 562	20 862 500	20 862 500	25 925 062	2 255 411			2 255 411

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	1 546 080			1 546 080	1 636 845			1 636 845
2120	Нарахування на оплату праці	340 138			340 138	360 765			360 765
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 948			190 948	202 405			202 405
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 956			83 956	88 993			88 993
2271	Оплата теплостачання	85 540			85 540	90 672			90 672
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 252			4 252	4 507			4 507
2273	Оплата електроенергії	53 150			53 150	56 340			56 340
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 720			3 720	3 943			3 943
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	71 000			71 000	75 260			75 260
2800	Інші поточні видатки	15 307			15 307	16 226			16 226
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		2 394 091			2 394 091	2 535 956			2 535 956

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетткы	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетткы	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетткы	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.	5 856 484			5 856 484	4 840 800			4 840 800	2 117 441			2 117 441
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	154 452			154 452	221 762			221 762	137 970			137 970
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		117 274	117 274	117 274		20 862 500	20 862 500	20 862 500				
	УСЬОГО	6 010 936	117 274	117 274	6 128 210	5 062 562	20 862 500	20 862 500	25 925 062	2 255 411			2 255 411

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетткы	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетткы	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 247 429			2 247 429	2 383 494			2 383 494	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	146 662			146 662	155 462			155 462	
	УСЬОГО	2 394 091			2 394 091	2 538 956			2 538 956	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
	затрат											
1	кількість установ, од.	ОД.	Звітність установ	2		2	2		2	1		1
2	кількість штатних працівників	ОД.	Звітність установ	39,50		39,50	21,50		21,50	9,00		9,00
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	187,000		187,000	89,000		89,000	9,000		9,000
4	кількість лжко, од.:	од.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 358,000		3 358,000	8 170,000		8 170,000	7 760,000		7 760,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	705,000		705,000	1 330,000		1 330,000	1 190,000		1 190,000
3	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	2 653,000		2 653,000	6 840,000		6 840,000	6 570,000		6 570,000
4	кількість відвідувань, од.:	од.	Звітність установ	21 338,000		21 338,000	27 600,000		27 600,000	12 600,000		12 600,000
5	кількість лжко-днів, од.	ОД.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 744,100		1 744,100	593,000		593,000	290,000		290,000
	якості											
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ОД.	Розрахунок	-9 814,000		-9 814,000	6 262,000		6 262,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	-539,000		-539,000	4 812,000		4 812,000			
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	ВДС.	Розрахунок	86,000		86,000	243,000		243,000			
4	динаміка лжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок									
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	154 452,480		154 452,480	221 762,000		221 762,000	137 970,000		137 970,000
2	на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	98 751,730		98 751,730	133 000,000		133 000,000	80 470,000		80 470,000
3	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	17 471,750		17 471,750	12 329,000		12 329,000	4 000,000		4 000,000
4	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	34 290,250		34 290,250	72 433,000		72 433,000	50 000,000		50 000,000
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	3 938,750		3 938,750	4 000,000		4 000,000	3 500,000		3 500,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 460,920		1 460,920	1 160,180		1 160,180	259,980		259,980
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 460,920		1 460,920	696,980		696,980	259,980		259,980
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
2	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,123		0,123	0,073		0,073	0,033		0,033
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,815		0,815	0,580		0,580	0,130		0,130
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	14,540		14,540	28,841		28,841	11,236		11,236
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок									
2	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,084		0,084	0,105		0,105	0,127		0,127

3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,558	0,558	0,500	0,500	0,500	0,500
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,953	9,953	24,859	24,859	43,219	43,219
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	2 500,000	2 500,000		
2	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	61,688	61,688	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	65,539	65,539	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	71,563	71,563	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг ринної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер енергорес.	ГРН.	Розрахунок	525 027,000	525 027,000			1 344,700	1 344,700
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунал.	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3									
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
затрат									
1	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	Звітність установ				20 669 600,000	20 669 600,000	
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	117 274,000	117 274,000		192 900,000	192 900,000	
3	- оргтехніка	ГРН.	кошторис	67 874,000	67 874,000				
4	- меблі	ГРН.	кошторис	17 800,000	17 800,000		58 000,000	58 000,000	
5	- інше обладнання	ГРН.	кошторис	31 600,000	31 600,000		134 900,000	134 900,000	
продукту									
1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ				807,80	807,80	
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ОД.	Звітність установ	7,000	7,000		4,000	4,000	
3	- оргтехніка	ОД.	Звітність установ	5,000	5,000				
4	- меблі	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000		2,000	2,000	
5	- інше обладнання	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000		2,000	2,000	
ефективності									
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	ГРН.	Розрахунок				25 587,530	25 587,530	
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	ГРН.	Розрахунок	16 753,420	16 753,420		48 225,000	48 225,000	
3	- оргтехніка	ГРН.	Розрахунок	13 574,800	13 574,800				
4	- меблі	ГРН.	Розрахунок	17 800,000	17 800,000		29 000,000	29 000,000	
5	- інше обладнання	ГРН.	Розрахунок	31 600,000	31 600,000		67 450,000	67 450,000	
якості									
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	ВІДС.	Розрахунок				100,000	100,000	
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД.	Розрахунок	7,000	7,000		4,000	4,000	
3	- оргтехніка	ОД.	Розрахунок	5,000	5,000				
4	- меблі	ОД.	Розрахунок	1,000	1,000		2,000	2,000	
5	- інше обладнання	ОД.	Розрахунок	1,000	1,000		2,000	2,000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
Завдання 1									
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.									
затрат									
1	кількість установ, од.	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	ОД.	Звітність установ	9,00		9,00	9,00		9,00
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000
продукту									
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	8 249,000		8 249,000	8 744,000		8 744,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 265,000		1 265,000	1 341,000		1 341,000
3	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	6 984,000		6 984,000	7 403,000		7 403,000
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	13 394,000		13 394,000	14 198,000		14 198,000
ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	290,000		290,000	290,000		290,000
якості									
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ОД.	Розрахунок	794,000		794,000	804,000		804,000
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	489,000		489,000	495,000		495,000
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	ВІДС.	Розрахунок	106,000		106,000	106,000		106,000
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	146 662,000		146 662,000	155 462,000		155 462,000
2	на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	85 540,000		85 540,000	90 972,000		90 972,000
3	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 252,000		4 252,000	4 507,000		4 507,000
4	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	53 150,000		53 150,000	56 340,000		56 340,000
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	3 720,000		3 720,000	3 943,000		3 943,000

6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	259,980	259,980	259,980	259,980
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	259,980	259,980	259,980	259,980
продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ				
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,033	0,033	0,033	0,033
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,130	0,130	0,130	0,130
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	11,236	11,236	11,236	11,236
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.	Розрахунок				
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,127	0,127	0,127	0,127
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,500	0,500	0,500	0,500
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	43,219	43,219	43,219	43,219
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок				
2	теплостачання	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	1 429,000	1 429,000	1 821,000	1 821,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та кому.	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура витраток 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 витраток на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	1 521 500		2 985 200	2 191 001		1 454 450		1 546 080		1 639 845	
Керівники	369 336		703 415	623 264		444 415		472 413		500 758	
Обов'язкові виплати, в тому числі	204 453		441 159	277 415		256 039		272 169		288 499	
Схемний посадовий оклад	137 844		295 768	205 263		213 366		226 808		240 416	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	66 609		145 391	72 152		42 673		45 361		48 083	
за вислугу років	35 409		98 245	45 952		42 673		45 361		48 083	
Інші надбавки (розшифрувати)	31 200		47 146	26 200							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	61 122		147 883	96 081		106 683		113 404		120 208	
Премії	56 974		88 302	190 012		64 010		68 043		72 126	
Матеріальна допомога	12 487		26 071	25 256		17 683		18 797		19 925	
Інші виплати (розшифрувати)	34 300			34 500							
Середній медичний персонал			120 008								
Обов'язкові виплати, в тому числі			112 500								
Схемний посадовий оклад			86 616								
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.											
за вислугу років											
Доплати			25 884								
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)											
Премії											
Матеріальна допомога			7 508								
Педагогічний персонал	596 600		929 466	683 000							
Обов'язкові виплати, в тому числі	327 400		622 207	347 900							
Схемний посадовий оклад	242 400		474 194	260 100							
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	63 300		116 253	62 000							
за вислугу років	14 800		21 414	11 600							
Інші надбавки (розшифрувати)	48 500		94 839	50 400							
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							
Премії	125 600		99 853	123 300							

Матеріальна допомога	23 100		40	34 900											
Інші виплати (розшифрувати)	40 300			89 100											
Соціальні працівники, робітники	80 075		114 604	101 800		126 231			134 183				142 234		
Обов'язкові виплати, в тому числі	45 912		60 744	45 173		63 666			67 677				71 738		
Схемний посадовий оклад	45 912		60 744	45 173		63 666			67 677				71 738		
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	22 956		30 372	22 586		31 833			33 838				35 868		
Премії	7 381		18 629	29 182		19 100			20 303				21 521		
Матеріальна допомога	3 826		4 859	4 859		5 265			5 597				5 933		
Інші виплати (розшифрувати)						6 367			6 768				7 174		
Спеціалісти	443 889		1 090 666	763 004		883 804			939 484				996 853		
Обов'язкові виплати, в тому числі	208 308		571 711	296 867		417 300			443 590				470 205		
Схемний посадовий оклад	208 308		571 711	278 367		417 300			443 590				470 205		
Доплати				18 500											
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	104 304		285 855	122 941		208 651			221 796				235 104		
Премії	100 243		171 513	256 867		125 190			133 077				141 062		
Матеріальна допомога	16 634		49 552	26 015		34 509			36 683				39 884		
Інші виплати (розшифровка)	14 400		12 035	60 314		98 154			104 338				110 598		
Інші	31 600		27 041	19 933											
Обов'язкові виплати, в тому числі	14 500		20 008	12 900											
Схемний посадовий оклад	13 300		18 189	11 900											
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	1 200		1 819	1 000											
за шкідливі і важкі умови праці	1 200		1 819	1 000											
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.															
інші надбавки (розшифрувати)															
Доплати															
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)															
Премії	12 900		5 456	5 456											
Матеріальна допомога	1 100		1 577	1 577											
Інші виплати (розшифровка)	3 100														
УСЬОГО	1 521 500		2 985 200	2 191 001		1 454 450			1 546 080				1 639 845		
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
	Штатні одиниці – всього	16,50	13,00			19,50	16,00			9,00		9,00		9,00	
	Адміністративний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Педагогічний персонал	6,50	4,50			6,50	5,50								
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою														
	Молодший медичний персонал	1,50				1,50									
	Спеціалісти (не медики)	6,00	6,00			9,00	8,00			7,00		7,00		7,00	
	Інший персонал	0,50	0,50			0,50	0,50								
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	324 502,00	369 336,00			703 415,00	623 264,00			444 415,00		472 413,00		500 758,00	
	Педагогічний персонал	585 148,00	596 600,00			929 466,00	683 000,00								
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою														
	Молодший медичний персонал	30 156,00				120 008,00									
	Спеціалісти (не медики)	550 870,00	523 964,00			1 205 270,00	864 804,00			1 010 035,00		1 073 667,00		1 138 087,00	
	Інший персонал	30 844,00	31 600,00			27 041,00	30 100,00								
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	13 521,00	15 389,00			29 309,00	25 969,00			18 517,00		19 684,00		20 865,00	
	Педагогічний персонал	7 502,00	11 048,00			11 916,00	10 348,00								
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою									10 692,00		11 366,00		12 048,00	
	Молодший медичний персонал	1 675,00				6 667,00									
	Спеціалісти (не медики)	7 651,00	7 277,00			11 160,00	9 008,00			12 024,00		12 782,00		13 561,00	
	Інший персонал	5 141,00	5 267,00			4 507,00	5 017,00								
	Усього штатних одиниць														

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X		X		X
---	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	--	---

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від №							2 255 411		2 255 411
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821	6 010 936	117 274	6 128 210	5 062 562	20 862 500	25 925 062			
УСЬОГО			6 010 936	117 274	6 128 210	5 062 562	20 862 500	25 925 062	2 255 411		2 255 411

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	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від №	2 394 091		2 394 091	2 538 956		2 538 956
УСЬОГО			2 394 091		2 394 091	2 538 956		2 538 956

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-кошторної 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 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, %								
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ТА ЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"		20 819 600			20 819 600													
Капітальний ремонт приміщень Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Дарницького району м. Києва вул. Поліська, 14 (відділення трудової адаптації осіб з функціональними обмеженнями)	01.01.2021 - 31.12.2021	4 350 000			4 350 000												Розпорядження Дарницької РДА №383 від 11.06.2021	
Капітальний ремонт приміщень Центру сім'ї Дарницького району м. Києва провул. Качуровського Ігоря, 1 (створення підрозділу соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства)	01.01.2021 - 31.12.2021	1 169 600			1 169 600												Розпорядження Дарницької РДА №383 від 11.06.2021	
Капітальний ремонт приміщень Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Дарницького району м. Києва Харківське шосе, 156	01.01.2021 - 31.12.2021	15 300 000			15 300 000												Розпорядження Дарницької РДА №383 від 11.06.2021	
УСЬОГО		20 819 600			20 819 600													

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 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	407 000	407 000						407 000
2120	Нарахування на оплату праці	89 540	89 540						89 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 150	24 150						24 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 072	26 072						26 072
2271	Оплата теплопостачання	22 099	22 099						22 099
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії	9 094	9 094						9 094
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 000	46 000						46 000
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	623 955	623 955						623 955

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
2111	Заробітна плата	130 500				130 500	1 454 450				1 454 450
2120	Нарахування на оплату праці	287 350				287 350	319 979				319 979
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 767				191 767	179 632				179 632
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 850				54 850	78 980				78 980
2271	Оплата тепlopостачання	50 000				50 000	80 470				80 470
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 000				2 000	4 000				4 000
2273	Оплата електроенергії	28 000				28 000	50 000				50 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000				2 000	3 500				3 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 000				46 000	70 000				70 000
2800	Інші поточні видатки						14 400				14 400
	УСЬОГО	792 467				792 467	2 255 411				2 255 411

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

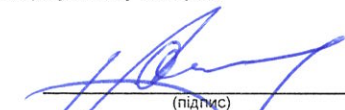
(грн)

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
2111	Заробітна плата	407 000	407 000					
2120	Нарахування на оплату праці	89 540	89 540					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 150	24 150					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 072	26 072					
2271	Оплата тепlopостачання	22 099	22 099					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії	9 094	9 094					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 000	46 000					
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО	623 955	623 955					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду 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.

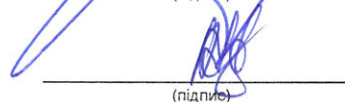
Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000027638 від 01.01.2022
09.04.49

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. 4113241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері соціального захисту
і соціального забезпечення

(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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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	4 321 000	2 985 200	1 454 450	504 959	Додаткова потреба складає 504 959 грн: -Центру сім'ї на 2022 рік, у зв'язку з збільшення звернень для надання послуг постраждалими від різних форм насильства в кімнаті, дружньої до опитування дітей спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства необхідно збільшити штатну чисельність на 3 штатні одиниці.
2120	Нарахування на оплату праці	920 934	656 800	319 979	111 091	Необхідно нарахування на додаткові штатні одиниці з чисельністю 3 штатні одиниці необхідно 111 091,0 грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 109	776 550	179 632		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 999				
2230	Продукти харчування	119 950				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 941	361 250	78 980	19 000	Центру сім'ї додатково необхідно у зв'язку із залученням вузькоспеціалізованих фахівців з метою забезпечення комплексного інтегрованого підходу до подолання насильства та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від насильства 50 000,00 грн. = (16 послуг (48 год) * 3 125,00) – послуги вузькоспеціалізованих фахівців (суїцидологіє, медичних психологіє, психотерапевтів тощо).
2271	Оплата теплопостачання	98 752	133 000	80 470		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 472	12 329	4 000		
2273	Оплата електроенергії	34 290	72 433	50 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 939	4 000	3 500	3 500	Центру сім'ї додатково необхідно у зв'язку з відкриттям нового приміщення на оплату вивезення твердих побутових відходів 291,67 x 12 міс. = 3500,00 грн.

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 550	61 000	70 000		
2800	Інші поточні видатки			14 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	117 274	192 900			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		20 669 600			
ВСЬОГО		6 128 210	25 925 062	2 255 411	638 550	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
затрат					
1	кількість установ, од.	ОД.	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників	ОД.	Звітність установ	9,00	12,00
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	9,00	12,00
продукту					
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	7 760,00	7 760,00
2	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 190,00	1 190,00
3	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	6 570,00	6 570,00
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	12 600,00	12 600,00
ефективності					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	290,00	336,00
якості					
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ОД.	Розрахунок	100,00	
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	ВІДС.	Розрахунок		104,00
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	137 970,00	141 470,00
2	на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	80 470,00	80 470,00
3	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 000,00	4 000,00
4	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	50 000,00	50 000,00
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	3 500,00	7 000,00
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	259,98	259,98
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	259,98	259,98
продукту					
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,03	0,03
2	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,13	0,13
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	11,24	11,24
ефективності					
1	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,13	0,13
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,50	0,50
3	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	43,22	43,22
якості					
1	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,00	1,00
2	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,00	1,00
3	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,00	1,00
4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	ГРН.	Розрахунок	1 344,70	12 300,00
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комун.	ВІДС.	Розрахунок	100,00	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	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 546 080		1 636 845		
2120	Нарахування на оплату праці	340 138		360 765		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 948		202 405		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 956		88 993		
2800	Інші поточні видатки	15 307		16 226		
2271	Оплата тепlopостачання	85 540		90 672		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 252		4 507		
2273	Оплата електроенергії	53 150		56 340		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 720		3 943		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	71 000		75 260		
	УСЬОГО	2 394 091		2 535 956		

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
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
	затрат						
1	кількість установ, од.	ОД.	Звітність установ		1	1	1
2	кількість штатних працівників	ОД.	Звітність установ	9,00	12,00	9,00	12,00
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	9,00	12,00	9,00	12,00
	продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	8 249,00	8 249,00	8 744,00	8 744,00
2	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 265,00	1 265,00	1 341,00	1 341,00
3	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	6 984,00	6 984,00	7 403,00	7 403,00
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	13 394,00	13 394,00	14 198,00	14 198,00
	ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	290,00	336,00	290,00	336,00
	якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ОД.	Розрахунок	794,00	794,00	804,00	804,00
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	489,00	489,00	495,00	495,00
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	ВІДС.	Розрахунок	106,00	107,00	106,00	106,00
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	146 662,00	150 162,00	155 462,00	158 962,00
2	на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	85 540,00	85 540,00	90 972,00	90 672,00
3	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 252,00	4 252,00	4 507,00	4 507,00
4	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	53 150,00	53 150,00	56 340,00	53 340,00
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	3 720,00	7 000,00	3 943,00	7 000,00
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	259,98	259,98	259,98	259,98
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	259,98	259,98	259,98	259,98
	продукту						
1	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,03	0,03	0,03	0,03
2	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,13	0,13	0,13	0,13
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	11,24	11,24	11,24	11,24

ефективності							
1	теплостачання	гккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,13	0,13	0,13	0,13
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,50	0,50	0,50	0,50
3	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	43,22	43,22	43,22	43,22
якості							
1	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,00	1,00	1,00	1,00
2	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,00	1,00	1,00	1,00
3	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,00	1,00	1,00	1,00
4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	ГРН.	Розрахунок	1 429,00	13 100,00	1 821,00	13 850,00
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	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 000027638 від 01.01.2022 08:04:49