

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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

42
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

260000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району Києва
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, підготовку та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2019 рік		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1		2		3		4	5	6	7
затрат		Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим елементам категорії населення.		(звіт)		(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
кількість установ, од.		од.		3,000		2,000	2,000	2,000	2,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		грн.		366 741,280		478 300,000	163 405,000	178 112,000	193 262,000
кількість штатних працівників		од.		58,00		62,50	36,50	36,50	36,50
на оплату теплостачання		грн.		322 790,780		400 200,000	126 400,000	137 776,000	149 487,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.		113 126,000		33 000,000	30 000,000		
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.		од.		43,00		45,50	23,50	23,50	23,50
на оплату водопостачання		грн.		9 637,530		13 400,000	7 900,000	8 611,000	9 343,000
- ортехніка		грн.		56 800,000		33 000,000			
кількість місць, од.		од.		52,000		52,000	22,000	22,000	22,000
на оплату електроенергії		грн.		31 252,250		59 900,000	26 300,000	28 667,000	31 104,000
кількість ліжок, од.		од.		20,000		20,000			
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.		3 060,720		4 800,000	2 805,000	3 058,000	3 318,000
загальна площа приміщень		кв. м		1 129,800		1 229,500	468,300	468,300	468,300
- інше обладнання		грн		56 326,000			30 000,000		
опалювальна площа приміщень		кв. м		1 129,800		1 229,500	468,300	468,300	468,300
продукту									
кількість користувачів послуг, осіб, з них:		осіб		17 369,000		17 373,000	19 115,000	19 215,000	19 315,000
чоловіків (хлопців), осіб		осіб		1 633,000		2 673,000	2 658,000	2 690,000	2 704,000
теплостачання		тис. Гкал		0,177		0,233	0,076	0,076	0,076
жінок (дівчат), осіб		осіб		15 736,000		14 700,000	16 460,000	16 525,000	16 611,000
кількість ліжок-днів, од.		од.		4 702,000		4 702,000			

водопостачання	тис. куб. м.	0,460	0,611	0,290	0,290	0,290
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	9,000	2,000	1,000		0,290
кількість відвідувань од.	од.	28 294,000	28 298,000	20 115,000	20 315,000	20 615,000
електроенергії	тис. кВт год.	13,207	20,600	8 600,000	8 600,000	8 600,000
- ортехніка	од.	4,000	2,000			
- інше обладнання	од.	5,000		1,000		
ефективності						
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	465,780	487,890	288,000	307,000	320,000
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	0,157	0,190	0,162	0,162	0,162
водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	0,407	0,497	0,619	0,619	0,619
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	12 569,560	16 500,000	30 000,000		
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	11,690	16,755	18 364,000	18 364,000	18 364,000
- ортехніка	грн.	14 200,000	16 500,000			
- інше обладнання	грн.	11 265,200		30 000,000		
якості						
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	6 791,000	4,000	71,000	101,000	101,500
Динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	134,000				
теплостачання	%	11,500	1,000	1,000	1,000	1,000
динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	4 207,000	4,000	1 745,000	97,000	100,000
водопостачання	%	21,600	1,000	1,000	1,000	1,000
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.		-7,000	-1,000		
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%	132,000	100,100	110,000	100,500	100,500
електроенергії	%	35,600	1,000	1,000	1,000	1,000
- ортехніка	од.		-2,000	-2,000		
обсяг річної економії бодж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	61 860,000	4 844,000	2 805,000	3 058,000	3 311,000
- інше обладнання	од.		-5,000	1,000		

4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4213241	3241	1090	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	8 409 485	8 954 400	5 660 105	6 070 575	6 380 338	000000047
			УСЬОГО	8 409 485	8 954 400	5 660 105	6 070 575	6 380 338	

5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4213241	3241	1090	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	160 563	33 000	30 000			000000047
УСЬОГО				160 563	33 000	30 000			

В.о.голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Алексєєнко І. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрасевич В. В.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00025353 від 01.01.2021 23:59:59



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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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

42
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

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

421
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

3. **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4213241
(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 місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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 України,
Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",
Закон України від 19.06.2003 р. "Про соціальні послуги",
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836.
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 р. №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019 - 2021 роки»
Розпорядження КМДА від 16.11.2020 № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 409 485	X	X	8 409 485	X	X	X	8 954 400	5 660 105	X	X	5 660 105
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	47 437		47 437	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	113 126	113 126	113 126	X	33 000	33 000	33 000	X	30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	8 409 485	160 563	113 126	8 570 048	8 954 400	33 000	33 000	8 987 400	5 660 105	30 000	30 000	5 690 105

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 070 575	X	X	6 070 575	6 380 338	X	X	6 380 338
	УСЬОГО	6 070 575			6 070 575	6 380 338			6 380 338

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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	5 631 598			5 631 598	6 152 200			6 152 200	4 095 300			4 095 300	
2120	Нарахування на оплату праці	1 225 955			1 225 955	1 353 400			1 353 400	900 900			900 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	671 595			671 595	341 300			341 300	242 500			242 500	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		10 723		10 723	6 500			6 500	8 100			8 100	
2230	Продукти харчування	196 899			196 899	250 600			250 600					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 005			300 005	349 100			349 100	241 900			241 900	
2271	Оплата теплопостачання	322 791			322 791	400 200			400 200	126 400			126 400	
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	9 638			9 638	13 400			13 400	7 900			7 900	
2273	Оплата електроенергії	31 252			31 252	59 900			59 900	26 300			26 300	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 061			3 061	4 800			4 800	2 805			2 805	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					23 000			23 000	8 000			8 000	
2730	Інші поточні видати		36 714		36 714									
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	16 692			16 692									
3110			113 126		113 126				33 000				30 000	
	УСЬОГО	8 409 485	160 563	113 126	8 570 048	8 954 400	33 000	33 000	8 987 400	5 660 105	30 000	30 000	5 690 105	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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	4 390 162			4 390 162	4 609 670			4 609 670	
2120	Нарахування на оплату праці	965 765			965 765	1 014 053			1 014 053	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 960			259 960	272 958			272 958	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 663			8 663	9 117			9 117	
2230	Продукти харчування									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	259 317			259 317	272 283			272 283	
2271	Оплата теплопостачання	137 776			137 776	149 487			149 487	
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	8 611			8 611	9 343			9 343	
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 667			28 667	31 104			31 104	
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 058			3 058	3 318			3 318	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 576			8 576	9 005			9 005	
2730	Інші поточні видати									
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3110										
	УСЬОГО	6 070 575			6 070 575	6 380 338			6 380 338	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

1	Динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	101,000	101,000	101,500	101,500
2	Динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок				101,500
3	Динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	97,000	97,000	100,000	100,000
4	Відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%	Розрахунок	100,500	100,500	100,500	100,500
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	178 112,000	178 112,000	193 252,000	193 252,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	137 776,000	137 776,000	149 487,000	149 487,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	8 611,000	8 611,000	9 343,000	9 343,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	28 667,000	28 667,000	31 104,000	31 104,000
5	на оплату інших енергоносіїв та ін. послуг	грн.	Звітність установ	3 058,000	3 058,000	3 318,000	3 318,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	468,300	468,300	468,300	468,300
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	468,300	468,300	468,300	468,300
8	продукту	кв.м	Звітність установ	468,300	468,300	468,300	468,300
9	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ				
10	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,076	0,076	0,076	0,076
11	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,290	0,290	0,290	0,290
12	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	8 600,000	8 600,000	8 600,000	8 600,000
13	ефективності	-	Звітність установ				
14	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок				
15	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,162	0,162	0,162	0,162
16	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,619	0,619	0,619	0,619
17	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	18 364,000	18 364,000	18 364,000	18 364,000
18	якості	-	Розрахунок				
19	Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
20	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
21	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
22	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
23	обсяг річної економії бодж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	3 058,000	3 058,000	3 311,000	3 311,000
Завдання 3							
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							
затрат							
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
2	- ортехніка	грн.	кошторис				
3	- інші обладнання	грн.	кошторис				
4	продукту	грн.	кошторис				
5	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				
6	- ортехніка	од.	Звітність установ				
7	- інші обладнання	од.	Звітність установ				
8	ефективності	од.	Звітність установ				
9	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок				
10	- ортехніка	грн.	Розрахунок				
11	- інші обладнання	грн.	Розрахунок				
12	якості	грн.	Розрахунок				
13	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				
14	- ортехніка	од.	Розрахунок				
15	- інші обладнання	од.	Розрахунок				

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів		2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді		X		X	X		X		X		X
9.1. Структура витратів на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"		5 631 598		6 152 200	4 681 300		4 095 300		4 390 162		4 609 670

Керівники	733 298		667 200	596 100	770 800	826 299	867 612
Обов'язкові виплати, в тому числі	340 700		425 200	293 500	472 400	506 413	531 733
Скелений посадовий оклад	283 500		347 400	218 900	388 900	414 757	435 495
Підвищення сценного посадового окладу, в т.ч.:	12 300		19 300	11 300	8 800	9 434	9 905
за шкідливі і важкі умови праці							
інше (розшифрувати)	10 300		12 700	8 200			
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	2 000		6 600	3 100	8 800	9 434	9 905
за вислугу років	44 900		58 500	33 300	76 700	82 222	86 333
інші надбавки (розшифрувати)	29 400		36 600	23 000	47 700	51 134	53 691
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	15 500		21 900	10 300	29 000	31 088	32 642
Доплати	147 700		183 200	115 000	197 800	212 042	222 644
Премії							
Матеріальна допомога	150 800		24 600	103 700	60 300	64 642	67 873
Індикація заробітної плати	31 500		34 200	28 300	40 300	43 202	45 362
інші виплати (розшифрувати)	1 868						
Лікари	60 900						
Обов'язкові виплати, в тому числі	156 300		148 800	122 900	102 500	109 880	115 374
Скелений посадовий оклад лікаря	77 300		95 800	61 300	66 800	71 609	75 190
Підвищення сценного посадового окладу, в т.ч.:	60 200		74 100	47 900	60 700	65 070	68 324
за шкідливі і важкі умови праці	5 300		6 800	4 100			
інше (розшифрувати)	5 300		6 800	4 100			
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	11 800		14 900	9 300	6 100	6 539	6 866
за вислугу років			14 900	9 300	6 100	6 539	6 866
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	28 600		40 400	26 000	30 400	32 589	34 218
Доплати							
Премії	32 200		6 600	15 600			
Матеріальна допомога	3 500		6 000	3 800	5 300	5 662	5 966
Індикація заробітної плати	400						
інші виплати (розшифрувати)	14 300						
Середній медичний персонал	478 800		577 000	394 300	166 700	178 702	187 837
Обов'язкові виплати, в тому числі	243 500		368 300	184 300	135 900	145 685	152 968
Скелений посадовий оклад	141 200		249 700	130 200	98 800	105 914	111 209
Підвищення сценного посадового окладу, в т.ч.:	31 000		48 400	28 800			
за шкідливі і важкі умови праці	28 200		44 700	26 600			
інше (розшифрувати)	2 800		3 700	2 200			
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	36 400		40 400	25 300	9 900	10 613	11 143
за вислугу років	34 900		40 400	25 300	9 900	10 613	11 143
Доплати	86 100		126 900	79 400	27 200	29 158	30 616
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	90 700		59 400	58 100	22 700	24 334	25 552
Премії	8 700		20 400	12 500			
Матеріальна допомога	800				8 100	8 683	9 117
Індикація заробітної плати	48 900						
інші виплати (розшифрувати)	353 100		343 200	262 000			
Молодший медичний персонал	136 700		187 200	104 200	136 500	145 685	152 968
Обов'язкові виплати, в тому числі	104 200		136 500	76 900	98 800	105 914	111 209
Скелений посадовий оклад	26 000		34 100	19 200			
Підвищення сценного посадового окладу, в т.ч.:	26 000		34 100	19 200			
за шкідливі і важкі умови праці	6 500		16 600	8 100			
інше (розшифрувати)							
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	85 100		85 400	48 100			
за вислугу років							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	85 000		59 400	49 700			
Доплати	10 200		11 200	11 200			
Премії	1 200						
Матеріальна допомога	44 900						
Індикація заробітної плати	2 311 200		2 453 600	1 802 600			
інші виплати (розшифрувати)	1 247 600		1 690 600	951 100	1 058 400	1 134 605	1 191 335
Недошкольний персонал	739 900		935 600	530 700	830 800	890 618	935 148
Обов'язкові виплати, в тому числі	126 800		227 600	129 300	52 400	56 173	58 981
Скелений посадовий оклад	98 200		134 100	76 200			
Підвищення сценного посадового окладу, в т.ч.:	28 600		93 500	53 100	52 400	56 173	58 981
за шкідливі і важкі умови праці	374 800		498 500	283 600	52 400	56 173	58 981
інше (розшифрувати)	115 900		149 600	85 600	254 000	272 288	285 902
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	258 900		348 900	198 000	81 100	86 939	91 296
за вислугу років	6 100		28 900	7 500	172 900	185 349	194 616
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)							
Доплати							
Премії							
Матеріальна допомога							
Індикація заробітної плати							
інші виплати (розшифрувати)							
Педогогічний персонал	2 311 200		2 453 600	1 802 600	1 058 400	1 134 605	1 191 335
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 247 600		1 690 600	951 100	830 800	890 618	935 148
Скелений посадовий оклад	739 900		935 600	530 700	524 400	562 157	590 265
Підвищення сценного посадового окладу, в т.ч.:	126 800		227 600	129 300	52 400	56 173	58 981
за шкідливі і важкі умови праці	98 200		134 100	76 200			
інше (розшифрувати)	28 600		93 500	53 100	52 400	56 173	58 981
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	374 800		498 500	283 600	52 400	56 173	58 981
за вислугу років	115 900		149 600	85 600	254 000	272 288	285 902
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	258 900		348 900	198 000	81 100	86 939	91 296
Доплати	6 100		28 900	7 500	172 900	185 349	194 616

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураженням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	(грн) Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 632 900	5 631 598					
2120	Нарахування на оплату праці	1 243 700	1 225 955					10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	671 811	671 595					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування	196 930	196 899					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 428	300 005					
2271	Оплата теплопостачання	412 200	322 791					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 350	9 638					
2273	Оплата електроенергії	51 550	31 252					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 650	3 061					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші поточні видатки	16 692	16 692					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	8 560 211	8 409 485					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.
- У 2019 році бюджетна програма виконана в повному обсязі. Придбано обладнання довгострокового користування згідно запланованих асигнувань, в тому за громадським проєктом-переможцем. У 2020 році фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. Придбано обладнання довгострокового користування згідно запланованих асигнувань.

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

АЛЕКСАНДРО І. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Некрасевич В. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00025353 від 01.01.2021 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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

42

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

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

421

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

37415088

(код за ЄДРПОУ)

3. 4213241

1090

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

3241

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
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)

260000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 631 598	6 152 200	4 095 300		
2120	Нарахування на оплату праці	1 225 955	1 353 400	900 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	682 318	341 300	242 500	25 300	Додатково необхідно для придбання матеріалів та обладнання установам 25,3 тис.грн: ЦЖ- 25,3 тис.грн (діалектичні матеріали дитячого розвитку = 5000; обладнання та інвентар = 20300)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		6 500	8 100	5 000	Додатково необхідно для придбання медикаментів установам 5,0 тис.грн: ЦЖ- 5,0 тис (Дезінфекційний, антисептичний засіб для обробки та дезінфекції шкіри рук, та поверхонь, маска захисна нестерильна 3-х шарова)
2230	Продукти харчування	196 899	250 600			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 005	349 100	241 900		Додатково необхідно для оплати послуг установам 24,0 тис.грн: ЦЖ- 24,0 тис.грн (оплата послуг для проведення супервізійних груп для психологів)
2271	Оплата теплопостачання	322 791	400 200	126 400	24 000	

2272	Оплата водопостачання та водовиведення	9 638	13 400	7 900		
2273	Оплата електроенергії	31 252	59 900	26 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 061	4 800	2 805		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвиплику	36 714	23 000	8 000		
2730	Інші виплати населенню	16 692				
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	113 126	33 000	30 000	240 000	Додатково необхідно для придбання довгострокового користування установам 240,0 тис.грн: ЦСПРДМФО - 1 шт. - ортопедичний пристрій Мотомед viva 2 для рук та ніг 1шт*240,0 тис.грн
	Всього	8 570 048	8 987 400	5 690 105	294 300	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	30 000	240 000
2	- інше обладнання	грн.	кошторис	30 000	240 000
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	1	1
2	- інше обладнання	од.	Звітність установ	1	1
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	30 000	240 000
2	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	30 000	240 000
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом				
1	- ортехніка	од.	Розрахунок	-1	
2	- інше обладнання	од.	Розрахунок	-2	
3	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	од.	Розрахунок	1	2
	ефективності				
1	Середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	288	292

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн.)
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 390 162		4 609 670		
2120	Нарахування на оплату праці	965 765		1 014 053		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	307	313	320	329
---	---	---------	------------	-----	-----	-----	-----

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о.голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Алексєєнко І. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



Некрашєвич В. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025353 від 01.01.2021 23:59 S:

