











1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	233 278 900	233 278 900	163 405 000	245 200 000	245 200 000
2	на оплату теплопостачання	ГРН.	206 374 160	206 374 160	126 400 000	190 600 000	190 600 000
3	на оплату водопостачання	ГРН.	6 951 400	6 951 400	7 900 000	9 900 000	9 900 000
4	на оплату електроенергії	ГРН.	17 090 620	17 090 620	26 300 000	41 800 000	41 800 000
5	на оплату інших енергоносіїв та н ком послуг	ГРН.	2 862 720	2 862 720	2 805 000	2 900 000	2 900 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	1 229 500	1 229 500	1 646 000	1 646 000	1 646 000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	1 229 500	1 229 500	1 646 000	1 646 000	1 646 000
1	продукту	ОД.					
2	Обсяг споживання енергосуб'єктів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал	0,192	0,192	0,076	0,096	0,096
3	теплопостачання	тис. КУБ М	0,378	0,378	0,290	0,490	0,490
4	водопостачання	тис. м³/год	6,936	6,936	8,600	23,609	23,609
1	ефективності						
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД.					
3	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал. площі	0,156	0,156	0,046	0,058	0,058
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	0,307	0,307	0,176	0,298	0,298
5	електроенергії	кВт год на 1 кв.м заг. площі	5,641	5,641	5,225	14,343	14,343
1	якості						
2	Річна економія витратів на енергоносії в натуральному виразі	ВІДС.	17 597	17 597	1 000	1 000	1 000
3	теплопостачання	ВІДС.	38 134	38 134	1 000	1 000	1 000
4	водопостачання	ВІДС.	66 330	66 330	1 000	1 000	1 000
5	електроенергії	ВІДС.	89 781 210	89 781 210	1 557 000	3 607 000	3 607 000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	ГРН.					
1	затрат	ГРН.	32 048 000	32 048 000	270 000 000	32 400 000	32 400 000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	32 048 000	32 048 000	270 000 000	32 400 000	32 400 000
3	- оргтехніка	ГРН.					
1	продукту	ОД.	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	ОД.	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
3	- оргтехніка	ОД.					
1	ефективності	ГРН.	16 024 000	16 024 000	135 000 000	32 400 000	32 400 000
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	ГРН.	16 024 000	16 024 000	135 000 000	32 400 000	32 400 000
3	- оргтехніка	ГРН.					
1	якості	ОД.	-7 000	-7 000		-1 000	-1 000
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД.	-2 000	-2 000	-2 000	-1 000	-1 000
3	- оргтехніка	ОД.	-5 000	-5 000	2 000	-1 000	-1 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	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.									
1	затрат	ОД.		2		2			2	
2	кількість установ, од.	ОД.		36,50		36,50			36,50	
3	кількість штатних працівників, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ОД.		23,50		23,50			23,50	
4	кількість місць, од.	ОД.		22,000		22,000			22,000	
1	продукту	ОСІБ		29 575 000		29 575 000			29 645 000	
2	кількість користувачів послуг, осіб, з них: чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ		1 165 000		1 165 000			1 185 000	
3	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ		28 410 000		28 410 000			28 460 000	
4	кількість відвідувань, од.	ОД.		47 955 000		47 955 000			48 200 000	
1	ефективності	ГРН.		215,405		215,405			227,010	
2	Середньорічні витрати на 1 користувача послуг	ГРН.								







Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	16 000	8 324	4 700	9 026	9 886	10 561
за шкідливі і важкі умови праці	11 100					
інше (розшифрувати)	4 900	8 324	4 700	9 026	9 886	10 561
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	48 400	73 321	50 085	79 502	87 078	93 026
за виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість	32 400	45 851	34 285	49 716	54 454	58 173
за вислугу років	16 000	27 470	15 800	28 786	32 624	34 853
Інші надбавки (розшифрувати)						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	161 714	190 219	126 272	206 254	225 911	241 340
Премії	133 700	93 265	72 800	101 128	95 853	68 895
Матеріальна допомога	34 600	39 694	25 691	43 040	47 142	50 362
Індикація заробітної плати	85 600		57 297			
Інші виплати (розшифрувати)	161 792	106 801	84 035	115 805	117 339	125 354
Лікарі	86 100	64 585	43 523	70 030	76 704	81 942
Обов'язкові виплати, в тому числі	67 100	58 714	39 566	63 664	69 731	74 493
Схемний посадовий оклад лікарів	5 800					
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	5 800					
за шкідливі і важкі умови праці	13 200	5 871	3 957	6 366	6 973	7 449
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	13 200	5 871	3 957	6 366	6 973	7 449
за виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість	36 462	29 357	19 783	31 832	34 865	37 247
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	19 200	8 000	8 900	8 674		
Премії	3 800	4 859	4 859	5 269	5 770	6 165
Матеріальна допомога			250			
Індикація заробітної плати	16 200		6 720			
Інші виплати (розшифрувати)	518 961	181 910	82 550	197 245	207 944	208 111
Середній медичний персонал	261 300	128 644	42 400	139 489	152 783	163 217
Обов'язкові виплати, в тому числі	183 500	93 574	35 400	101 462	111 132	118 722
Схемний посадовий оклад	41 200					
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	38 000					
за шкідливі і важкі умови праці	3 200					
Інше (розшифрувати)	36 600	9 357	7 000	10 146	11 113	11 872
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	36 600	9 357	7 000	10 146	11 113	11 872
за виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість		25 713		27 881	30 538	32 623
Доплати						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	112 161	23 384	17 750	25 366	27 784	29 681
Премії	68 300	26 000	13 000	28 192	22 778	10 300
Матеріальна допомога	12 500	3 872	228	4 198	4 599	4 913
Індикація заробітної плати	64 700		5 300			
Інші виплати (розшифрувати)	337 138					
Молодий медичний персонал	147 900					
Обов'язкові виплати, в тому числі	108 000					
Схемний посадовий оклад	27 000					
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	27 000					
за шкідливі і важкі умови праці	12 900					
Доплати						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	67 538					
Премії	58 200					
Матеріальна допомога	11 200					
Інші виплати (розшифрувати)	52 300					
Педагогічний персонал	2 367 200	1 044 903	743 214	1 132 988	1 180 128	1 250 431
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 337 300	788 773	424 415	853 098	934 398	988 218
Схемний посадовий оклад	747 100	500 874	266 663	543 098	594 855	635 483
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	181 100	50 087	26 666	54 309	59 485	63 548
за шкідливі і важкі умови праці	106 400					
Інше (розшифрувати)	74 700	50 087	26 666	54 309	59 485	63 548
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	398 800	235 812	131 086	255 691	280 058	299 187
за виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість	120 400	70 510	43 067	76 454	83 740	89 460
Доплати	278 400	165 302	88 019	179 237	196 318	209 727
Інші надбавки (розшифрувати)	10 300					
Доплати						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	375 700	131 167	71 461	142 224	155 778	166 418
Премії	159 900	39 622	100 700	42 962	43 494	36 164
Матеріальна допомога	146 400	87 341	48 792	94 704	46 458	49 631
Індикація заробітної плати			1 135			



Інші виплати (розшифрувати)	347 900				96 711				592 831	601 823			642 927
<b>Соціальні працівники, робітники</b>	<b>450 025</b>				<b>546 741</b>				<b>421 502</b>				<b>428 013</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	249 200				337 351				365 789	400 650			388 787
Схемний посадовий оклад	214 800				290 670				315 173	345 210			59 226
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	34 400				46 681				50 616	55 440			59 226
за виконання роботи	34 400				46 681				50 616	55 440			184 394
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	107 325				145 335				157 587	172 604			
Премії	45 000				40 000				43 372	28 569			30 520
Матеріальна допомога	19 200				24 055				26 083				
Індексация заробітної плати	29 300				20 573								
Інші виплати (розшифрувати)	<b>685 896</b>				<b>729 622</b>				<b>791 129</b>	<b>846 183</b>			<b>903 977</b>
<b>Спеціальні</b>	<b>282 500</b>				<b>405 198</b>				<b>439 356</b>	<b>481 227</b>			<b>514 095</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	270 400				405 198				439 356	481 227			514 095
Схемний посадовий оклад	12 100												
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	12 100												
за шкідливі і важкі умови праці	142 696				202 599				219 678	240 613			257 047
виконання особливо важливої роботи, складність	185 900				88 292				95 735	84 518			90 290
Премії	24 700				33 533				36 360	39 825			42 545
Матеріальна допомога													
Індексация заробітної плати	50 100				27 908								
Інші виплати (розшифровка)	<b>834 575</b>				<b>708 387</b>				<b>768 104</b>	<b>841 304</b>			<b>898 765</b>
<b>Інші</b>	<b>521 500</b>				<b>562 778</b>				<b>610 221</b>	<b>668 374</b>			<b>714 024</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	322 900				325 203				352 618	386 222			412 601
Схемний посадовий оклад	2 800												
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	195 800				237 575				257 603	282 152			301 423
Інші надбавки (розшифрувати)	2 800												
Доплати	135 075				118 695				128 700	140 966			150 594
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	87 700				26 914				29 183	31 964			34 147
Премії	25 800												
Матеріальна допомога													
Індексация заробітної плати	64 500												
Інші виплати (розшифровка)													
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 221 100</b>				<b>2 046 346</b>				<b>2 218 853</b>	<b>2 430 310</b>			<b>2 596 300</b>
Схемний посадовий оклад	200 400												
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	82 800				58 411				63 335	69 371			74 109
за шкідливі і важкі умови праці													
інше (розшифрувати)	237 000				138 270				193 288	211 719			226 180
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	297 200				192 772				209 023	228 943			244 579
за виконання роботи	219 000				263 288				285 483	312 690			334 046
Інші надбавки (розшифрувати)													
Доплати	1 138 701				840 766				911 642	998 522			1 066 721
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	757 900				295 179				320 064	246 644			205 650
Премії	278 200				220 268				238 837	204 326			218 282
Матеріальна допомога													
Індексация заробітної плати	710 600												
Інші виплати (розшифрувати)	6 142 901				4 095 300				4 440 534	4 702 525			4 965 867
<b>УСЬОГО</b>	<b>Х</b>				<b>Х</b>				<b>Х</b>	<b>Х</b>			<b>Х</b>

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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	17	18	19	20	21	22
		62,5	53,5			36,5	32,5			36,5	36,5				36,5						
	Штатні одиниці – всього	6	6			5	5			5	5				5						
	Адміністративний персонал																				
	Підпорядковані посади (ставка)	1,5	1,5			1	1			1	1				1						







У 2020 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, досягнута мета бюджетної програми, виконані та мають високу ефективність завдання бюджетної програми. Бюджетна програма корисна, тому що забезпечує надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

У 2021 році поставлена мета та завдання програми виконуються в повному обсязі, фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. У 2022-2024 роках програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми з заходами інших програм не виявлено.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість			Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду	на початок бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	6 152 200	6 142 902							6 142 902
2120	Нарахування на оплату праці	1 353 400	1 341 929							1 341 929
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	341 300	339 056							339 056
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 500	3 175							3 175
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	250 600	164 608							164 608
2230	Продукти харчування	349 100	344 474							344 474
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 200	206 374							206 374
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	13 400	6 951							6 951
2272	Оплата електроенергії	59 900	17 091							17 091
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 800	2 863							2 863
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 000	21 891							21 891
2282	Інші виплати населенню									
2730	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3110	Усього	8 954 400	8 591 313							8 591 313

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

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

(ТДН)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-9)		
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітти 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	4 095 300				4 095 300	4 440 534					4 440 534
2120	Нарахування на оплату праці	900 900				900 900	976 917					976 917
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 910				219 910	225 135					225 135
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 100				8 100	7 434					7 434
2230	Продукти харчування	264 490				264 490	256 066					256 066
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 400				126 400	190 600					190 600
2271	Оплата теплопостачання	7 900					9 900					9 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 300				26 300	41 800					41 800
2273	Оплата електроенергії	2 805					2 900					2 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000				8 000	10 496					10 496
2730	Інші виплати населенню											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	Усього	5 660 105					5 660 105	6 161 782				6 161 782

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 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	6 152 200	6 142 902					
2120	Нарахування на оплату праці	1 353 400	1 341 929					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	341 300	339 056					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 500	3 175					
2230	Продукти харчування	250 500	164 608					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	349 100	344 474					
2271	Оплата теплопостачання	400 200	206 374					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 400	6 951					
2273	Оплата електроенергії	59 900	17 091					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 800	2 863					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 000	21 891					
2730	Інші виплати населенню							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	8 954 400	8 591 313					

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.

У 2020 році бюджетна програма виконана в повному обсязі. Придбано обладнання довгострокового користування згідно запланованих асигнувань. У 2021 році фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. Придбано обладнання довгострокового користування згідно запланованих асигнувань, в тому числі за громадським проектом-переможцем.

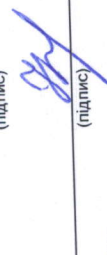
Голова Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

Дмитро РАТНИКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер ДРДА

  
(підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000027066 от 01.01.2022 0:00:00





## 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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				42	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				421	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. 4213241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	260000000000 (код бюджету)
4. Додаткові витрати місцевого бюджету: 1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:				(грн.)	
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Програмної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	
				граничний обсяг	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	6 142 902	4 095 300	4 440 534	
2120	Нарахування на оплату праці	1 341 929	900 900	976 917	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	353 345	219 510	225 135	82 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 175	8 100	7 434	
2230	Продукти харчування	164 608			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 474	264 490	256 066	14 732
2271	Оплата теплопостачання	206 374	126 400	190 600	50 100
Додатково необхідно ЦСПРДМФО 82.0 тис.грн для проведення щорічного фестивалю "Повірю у себе" на придбання подарункової продукції учасникам (дипломи, футболки з логотипом фестивалю)					
Додатково необхідно ЦСПРДМФО 14,732 тис.грн : транспортні послуги під час проведення щорічного фестивалю "Повірю у себе" - 5,860 тис.грн; транспортні послуги під час проведення літньої оздоровчої практики - 8,872 тис.грн					
Розпорядженням Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.06.2021 року № 345 «Про закріплення на праві відання нежитлового приміщення комунальної власності територіальної громади міста Києва, що передано до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації» на баланс Центру передано нежитлову будівлю по вул. Закревського Миколи, 3, площею 1117,7 кв.м. Для функціонування приміщення Центру неохідно укласти угоди нового балансоутримувача з енергопостачальними компаніями, що потребує збільшення планових кошторисних призначень загального фонду бюджету. Для оплати очікуваного споживання теплової енергії необхідні кошти в загальній сумі 50,1 тис.грн.					



2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 951	7 900	9 900	5 000	Розпорядженням Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.06.2021 року № 345 «Про закріплення на праві відання нежитлового приміщення комунальної власності територіальної громади міста Києва, що передано до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації» на баланс Центру передано нежитлову будівлю по вул. Закревського Миколи, 3, площею 1117,7 кв.м. Для функціонування приміщення Центру необхідно укласти угоди нового балансоутримувача з енергопостачальними компаніями, що потребує збільшення планових кошторисних призначень загального фонду бюджету. Для оплати очікуваного споживання послуг з водопостачання та водовідведення необхідні кошти в загальній сумі 5,0 тис.грн.
2273	Оплата електроенергії	17 091	26 300	41 800	63 300	Розпорядженням Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.06.2021 року № 345 «Про закріплення на праві відання нежитлового приміщення комунальної власності територіальної громади міста Києва, що передано до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації» на баланс Центру передано нежитлову будівлю по вул. Закревського Миколи, 3, площею 1117,7 кв.м. Для функціонування приміщення Центру необхідно укласти угоди нового балансоутримувача з енергопостачальними компаніями, що потребує збільшення планових кошторисних призначень загального фонду бюджету. Для оплати очікуваного споживання електроенергії, необхідні кошти в загальній сумі 63,3 тис.грн.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 863	2 805	2 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 891	8 000	10 496		
2730	Інші виплати населенню	27 605				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	32 048	270 000	32 400	215 132	
	Всього	8 665 255	5 930 105	6 194 182		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів					
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	4	5	6
1	2	3			
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат			245 200	363 600
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.		190 600	240 700
2	на оплату теплопостачання	ГРН.		9 900	14 900
3	на оплату водопостачання	ГРН.		41 800	105 100
4	на оплату електроенергії	ГРН.		2 900	2 900
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.		1 646	1 646
6	загальна площа приміщень	КВ. М.		1 646	1 646
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.			0,096
	продукту			0,096	0,49
1	теплопостачання	тис.Гкал			23,609
2	водопостачання	ТИС КУБ М			
3	електроенергії	тис кВт.год			
	ефективності				0,058
1	теплопостачання	гкал на 1 кв м		0,058	
		опал.площі			
2	водопостачання	куб м на 1 кв м		0,298	
		заг.площі			
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв м		14,343	14,343
		заг.площі			
3	електроенергії			1	1
1	ЯКОСТІ			1	1
1	теплопостачання	ВІДС.		1	1
2	водопостачання	ВІДС.		1	1
3	електроенергії	ВІДС.		3 607	3 607
4	обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер енергорес.	ГРН.			
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.				
	ефективності			200,53	203,81
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	ГРН.			

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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)	
		Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	4 702 525		4 965 867	
2120	Нарахування на оплату праці	1 034 555		1 092 491	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272 730		288 005	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 110		9 620	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322 791		341 991	
2271	Оплата теплопостачання та водопостачання	142 682		149 816	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 319		8 735	
2273	Оплата електроенергії	33 696		35 381	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 054		3 206	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розеттки	30 177		31 867	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	УСЬОГО	6 559 639		6 926 979	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			
			3	4	5	6
1	2					
	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	заграт					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	187 751	187 751	197 138	197 138
2	на оплату теплопостачання	ГРН.	142 682	142 682	149 816	149 816
3	на оплату водопостачання	ГРН.	8 319	8 319	8 735	8 735
4	на оплату електроенергії	ГРН.	33 696	33 696	35 381	35 381
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	3 054	3 054	3 206	3 206
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	1 646	1 646	1 646	1 646
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	1 646	1 646	1 646	1 646
	продукту					
1	теплопостачання	тис. Гкал	0,096	0,096	0,096	0,096
2	водопостачання	тис. КУБ.М	0,49	0,49	0,49	0,49
3	електроенергії	тис. кВт.год	23,609	23,609	23,609	23,609
	ефективності					
1	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал. площі	0,058	0,058	0,058	0,058
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	0,298	0,298	0,298	0,298
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	14,343	14,343	14,343	14,343
	якості					
1	теплопостачання	ВІДС.	1	1	1	1
2	водопостачання	ВІДС.	1	1	1	1
3	електроенергії	ВІДС.	1	1	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер енергорес.	ГРН.	3 798	3 798	3 988	3 988
4	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					

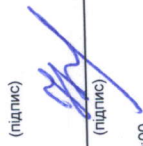


1	ефективності	г.р.	Розрахунок	215,405	227,01
---	--------------	------	------------	---------	--------

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 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації  
Дмитро РАТНІКОВ



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА  
Валентина НЕКРАШЕВИЧ

Бюджетний запит 000027066 від 01.01.2022 00:00:00

