

## 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 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

## 1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району Дніпровською 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.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
Обсяг витрат						
Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	10 064 476,430	12 232 100,000	15 050 200,000	16 133 814,000	16 940 506,000
кількість установ для осіб з інвалідністю	грн.	10 385 427,980	12 232 100,000	15 050 200,000	16 133 815,000	16 940 506,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Вартість проведення капітального ремонту	грн.	320 951,550	890 000,000	555 569,000	595 570,000	625 348,000
Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	1 096 408,340	4 560 000,000			
кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
на оплату теплопостачання	грн.	223 917,420	695 800,000	400 669,000	429 520,000	450 993,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	399 512,000	1 000 000,000			
кількість штатних одиниць	од.	74,000	74,000	74,000	87,000	87,000
на оплату водопостачання	грн.	15 102,120	20 500,000	22 300,000	23 906,000	25 101,000
- оргтехніка	грн.	278 358,000	257 200,000			
на оплату електроенергії	грн.	81 932,010	173 700,000	132 600,000	142 147,000	149 255,000
- медичне обладнання	грн.		26 400,000			
загальна площа приміщень	кв.м	736,030	870,330	870,330	1 265,100	1 265,100
- інше обладнання	грн.	106 521,000	716 400,000			
- обладнання харчоблоків	грн.	14 633,000				
опалювальна площа приміщень	кв.м	736,030	870,330	870,330	1 265,100	1 265,100
<b>продукту</b>						
кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	77,000	11,000	11,000	11,000	11,000
Площа ремонтних робіт	кв.м.	257,500	1 284,300			
чоловіків, осіб	осіб	4,000	6,000	6,000	6,000	6,000
теплопостачання	тис. Гкал	0,269	0,353	0,286	0,446	0,446
жінок, осіб	осіб	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000
водопостачання	куб. м	0,781	0,897	0,903	1,303	1,303
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	25,000	40,000			
кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	67,000	59,000	59,000	67,000	67,000
електроенергії	тис. кВт год	32,952	62,750	51,776	80,276	80,276
- оргтехніка	од.	14,000	11,000			
хлопчиків, осіб	осіб	28,000	30,000	30,000	34,000	34,000
дівчаток, осіб	осіб	39,000	29,000	29,000	33,000	33,000
- медичне обладнання	од.		2,000			
- обладнання харчоблоків	од.	2,000				
- інше обладнання	од.	9,000	27,000			
<b>ефективності</b>						
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	134 875,688	174 744,000	1 368 200,000	146 741,450	1 540 046,000
Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	грн.	17 031,580	37 919,032			
середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	155 006,390	207 324,000	255 088,140	240 803,210	252 843,370
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	0,167	0,406	0,329	0,363	0,353
водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	1,008	1,031	1,038	1,030	1,030
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	15 980,480	25 000,000			
кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
електроенергії з 2	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	44,770	72,099	59,490	63,454	63,454



- оргтехніка	грн.	19 882,710	23 381,820			
- медичне обладнання	грн.		13 200,000			
- обладнання харчоблоків	грн.	7 316,500				
- інше обладнання	грн.	11 835,660	26 533,330			
<b>якості</b>						
відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	200,000	200,000			
Відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
теплостачання	%	54,275	1,000	1,000	1,000	1,000
водостачання	%	4,994	1,000	1,000	1,000	1,000
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	100,000	100,000			
частка працевлаштованих інвалідів до загальної чисельності випускників, %	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
електроенергії	%	35,637	1,000	1,000	1,000	1,000
- оргтехніка	од	100,000	100,000			
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	305 848,450	8 900,030	5 555,690	5 955,700	6 253,480
- медичне обладнання	од		100,000			
- обладнання харчоблоків	од	100,000				
- інше обладнання	од	100,000	100,000			

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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
4313105	3105	1010	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	10 385 428	13 122 100	15 605 769	16 729 390	17 463 856	
УСЬОГО				10 385 428	13 122 100	15 605 769	16 729 390	17 463 856	

5. Розподіл граничних показників видатків 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
4313105	3105	1010	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 495 920	5 560 000				
УСЬОГО				1 495 920	5 560 000				

Виконуючий обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сушінець В.В.  
(прізвище та ініціали)

Лавров В.С.  
(прізвище та ініціали)