

## 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. 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)

**2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**431**

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

**37203257**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4313105**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3105**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1010**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

**260000000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:****1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 360 499	7 997 800	10 307 700	1 602 000	заробітна плата працівників (на додаткову групу 13 од. на 2021 рік)
2120	Нарахування на оплату праці	1 539 620	1 759 500	2 267 700	352 400	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	732 488	1 084 900	1 424 400	158 800	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення роботи на додаткову групу 158800 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	70 500	100 800	100 800	59 100	придбання медичних матеріалів (рукавички, бачили, маски) в зв'язку з відкриттям додаткової групи дітей з інвалідністю та карантинними заходами на 2021 р.
2230	Продукти харчування	171 020	511 000	511 000	146 700	забезпечення продуктами харчування на додаткову групу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	186 449	753 100	418 600	7 000	оплата послуг на 2021р. на додаткову групу

2271	Оплата теплопостачання	223 917	695 800	400 669	227 300	теплопостачання на додаткове приміщення 394.77 кв.м.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 102	20 500	22 300	9 900	водопостачання на додаткове приміщення 394.77 кв.м.
2273	Оплата електроенергії окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	81 932	173 700	132 600	73 000	електропостачання на додаткове приміщення 394.77 кв.м.
2282	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 900	25 000	20 000		
3110	Придбання обладнання (чарівний килим - 145000 грн., професійна гідро-масажна ванна - 250000 грн., комплекс для реабілітації - 750000 грн., кушетка реабілітаційна (2 шт.) - 260000 грн., бігова доріжка - 60000 грн., інвалідний візок (8 шт.) - 20000 грн.)	399 512	1 000 000		1 665 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 096 408	4 560 000		6 500 000	Створення належних умов для надання медичних послуг у сфері реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
	Капітальний ремонт фасадів Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району м. Києва по вул Райдужна, 51		1 000 000		500 000	Створення належних умов для надання медичних послуг у сфері реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
	Капітальний ремонт приміщень Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району м. Києва по вул Райдужна, 51		3 160 000		5 000 000	Створення належних умов для надання медичних послуг у сфері реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
	Капітальний ремонт (благоустрій території) Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району м. Києва по вул Райдужна, 51				1 000 000	Створення належних умов для надання медичних послуг у сфері реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
ВСЬОГО		11 881 348	18 682 100	15 605 769	10 801 200	

**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
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>					
<b>затрат</b>					
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація		1 665 000
2	- обладнання харчоблоків	грн.	Кошторисна документація		
3	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація		60 000
4	- меблі	грн.	Кошторисна документація		
5	- медичне обладнання	грн.	Кошторисна документація		1 605 000
6	- оргтехніка	грн.	Кошторисна документація		
7	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Кошторисна документація		6 500 000
<b>продукту</b>					
1	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ		
2	- медичне обладнання	од	Звітність установ		
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація		14
4	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація		1 014
5	- інше обладнання	од	Звітність установ		1
6	- меблі	од	Звітність установ		
7	- оргтехніка	од	Звітність установ		
8	- медичне обладнання	од	Звітність установ		13
9	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	пог.м.	Кошторисна документація		
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		6 408
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		118 929
3	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		
4	- меблі	грн.	Розрахунок		

5	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		
6	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		60 000
7	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		123 462
8	середня вартість витрат на 1 м/п ремонту мереж	грн.	Розрахунок		
<b>якості</b>					
1	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	од	Розрахунок		
2	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		
3	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		100
4	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		100
5	- інше обладнання	од	Розрахунок		100
6	- меблі	од	Розрахунок		100
7	- медичне обладнання	од	Розрахунок		100
8	- оргтехніка	од	Розрахунок		
9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	грн.	Розрахунок		
<b>Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення</b>					
<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	15 050 200	17 376 200
2	кількість установ для осіб з інвалідністю	од	Звітність установ	1	2
3	кількість штатних одиниць	од	Звітність установ	74	87
4	Обсяг витрат	грн.	бюджет	15 050 200	17 376 200
<b>продукту</b>					
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	11	11
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	6	6
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	5	5
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	59	67
5	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	29	33
6	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	30	34
<b>ефективності</b>					
1	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	Звітність установ	32	32
2	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	1 368 200	222 772
3	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	255 088	259 346
<b>якості</b>					
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %;	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100	100
3	частка працевлаштованих інвалідів до загальної чисельності випускників, %	%	Розрахунок	100	100
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	555 569	865 769
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	870	1 265
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	22 300	32 200
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	132 600	205 600
5	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	400 669	627 969
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	870	1 265
<b>продукту</b>					
1	водопостачання	куб. м	Звітність установ	1	1
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	52	80
3	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ		
<b>ефективності</b>					
1	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1	1
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	59	63
3	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
<b>якості</b>					
1	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	5 558	8 688
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1

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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 049 855		11 602 348		
2120	Нарахування на оплату праці	2 430 975		2 552 523		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 526 957		1 603 305		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	108 058		11 461		
2230	Продукти харчування	547 792		575 182		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	448 740		471 176		
2271	Оплата теплопостачання	429 520		450 993		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 906		25 101		
2273	Оплата електроенергії	142 147		149 255		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 440		22 512		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		16 729 390		17 463 856		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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.	Кошторисна документація				
2	- обладнання харчоблоків	грн.	Кошторисна документація				
3	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація				
4	- меблі	грн.	Кошторисна документація				
5	- медичне обладнання	грн.	Кошторисна документація				
6	- оргтехніка	грн.	Кошторисна документація				
7	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Кошторисна документація				
	продукту						
1	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ				
2	- медичне обладнання	од	Звітність установ				
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація				
4	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація				
5	- інше обладнання	од	Звітність установ				
6	- меблі	од	Звітність установ				
7	Оргтехніка	од	Звітність установ				

8	- медичне обладнання	од	Звітність установ				
9	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж тепlopостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	пог.м.	Кошторисна документація				
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок				
3	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок				
4	- меблі	грн.	Розрахунок				
5	- оргтехніка	грн.	Розрахунок				
6	- інше обладнання	грн.	Розрахунок				
7	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок				
8	середня вартість витрат на 1 м/п ремонту мереж	грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	од	Розрахунок				
2	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок				
3	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок				
4	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок				
5	- інше обладнання	од	Розрахунок				
6	- меблі	од	Розрахунок				
7	- медичне обладнання	од	Розрахунок				
8	- оргтехніка	од	Розрахунок				
9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	грн.	Розрахунок				
<b>Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення</b>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	16 133 815	18 627 286	16 940 506	19 558 650
2	кількість установ для осіб з інвалідністю	од	Звітність установ	1	2	1	2
3	кількість штатних одиниць	од	Звітність установ	87	87	87	87
4	Обсяг витрат	грн.	бюджет	16 133 814	18 627 286	16 940 506	19 558 650
<b>продукту</b>							
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	11	11	11	11
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	6	6	6	6
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	5	5	5	5
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	67	67	67	67
5	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	33	33	33	33
6	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	34	34	34	34
<b>ефективності</b>							
1	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	Звітність установ	32	32	32	32
2	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	146 741	238 811	1 540 046	250 752
3	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	240 803	278 019	252 843	291 920
<b>якості</b>							
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %;	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100	100	100	100
3	частка працевлаштованих інвалідів до загальної чисельності випускників, %	%	Розрахунок	100	100	100	100
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	595 570	928 104	625 348	974 510
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 265	1 265	1 265	1 265
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	23 906	34 518	25 101	36 244
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	142 147	220 403	149 255	231 423
5	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	429 520	673 183	450 993	706 842
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 265	1 265	1 265	1 265
<b>продукту</b>							
1	водопостачання	куб. м	Звітність установ	1	1	1	1
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	80	80	80	80
3	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1	1	1	1
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	63	63	63	63
3	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	5 956	9 281	6 253	9 745
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1

4	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
---	-----------------	---	------------	---	---	---	---

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

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

(підпис)

Сушінець В.В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Лавров В. С.

(прізвище та ініціали)

37397174\_

Бюджетний запит 000025216 від 01.01.2021 23:59:5

25.11.2020 20:54:28