

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. 4313241

3241

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)(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 2021 рік за бюджетними програмами:

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			3 339 900	164 900	Для забезпечення працівників центру матеріальною допомогою на оздоровлення в розмірі посадового окладу
2120	Нарахування на оплату праці			734 800	36 300	Нарахування на зарплату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1 742 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			161 300		
2271	Оплата теплопостачання			91 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			5 400		
2273	Оплата електроенергії			117 600		
2274	Оплата природного газу			21 600		
2800	Інші поточні видатки			10 000		
	ВСЬОГО			6 224 700	201 200	

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
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.				
	затрат				
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1	1

2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	33,00	33,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	23,00	23,00
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	36	36
5	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	36	36
	продукту				
1	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	18	18
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	18	18
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	36	36
4	кількість ліжко-днів, од.	од	Звітність установ	13 140	13 140
5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	13 140	13 140
	ефективності				
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	172 908	178 497
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	%	Розрахунок	100	100
3	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	100	100
4	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100	100
				100	100

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
1	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 580 372		3 759 391		
2120	Нарахування на оплату праці	787 706		827 091		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 868 067		1 961 470		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172 914		181 560		
2800	Інші поточні видатки	10 720		11 256		
2271	Оплата теплопостачання	98 088		102 992		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 789		6 078		
2273	Оплата електроенергії	126 067		132 370		
2274	Оплата природного газу	23 155		24 313		
	УСЬОГО	6 672 878		7 006 521		

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
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
	затрат						
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	33,00	33,00	33,00	33,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	23,00	23,00	23,00	23,00
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	36	36	36	36
5	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	36	36	36	36
	продукту						
1	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	18	1 818	20	20
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	18	18	18	18
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	36	36	36	36
4	кількість ліжко-днів, од.	од	Звітність установ	13 140	13 140	13 140	13 140
5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	13 140	13 140	13 104	13 140
	ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	185 357	191 349	194 625	200 916

якості							
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	100	100	100	100
2	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	100	100	100	100
3	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	100	100	100	100
4	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%	Розрахунок	100	100	100	100

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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Сушінець В.В.

(прізвище та ініціали)

Лавров В. С.

(прізвище та ініціали)