

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1**

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 37203257 (код за ЄДРПОУ) \_\_\_\_\_ 2600000000 (код бюджету)

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району, Дніпровського районуно в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання об'єднаних / регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, лісової політики та виконання відповідних бюджетів

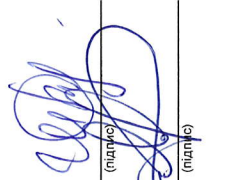
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Одиниця виміру	Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)						
					2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4313105	3105	1010	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	21 624 934	25 688 980	27 571 767	29 522 222	31 939 208			
			УСЬОГО	21 624 934	25 688 980	27 571 767	29 522 222	31 939 208			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Одиниця виміру	Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)						
					2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4313105	3105	1010	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2 158 737	7 000 000						
			УСЬОГО	2 158 737	7 000 000						

Виконав особ'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)  
Олена ШЕВЧЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)  
В'ячеслав ЛАВРОВ  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2**

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	431	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)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації 3105.03 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгостроку	2600000000 (код бюджету)	

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, невалідам та дітям-невалідам в умовах соціального захисту населення організації та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації та соціального захисту населення  
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів  
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми  
Розпорядження КМДА від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)				У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	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	загальний фонд	спеціальний фонд					загальний фонд	спеціальний фонд
1	Польовики в місцевому фонді бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		21 624 934	X	X	21 624 934	25 688 980	X	X	25 688 980	27 571 767	X	X	27 571 767				
	Інші надходження спеціального фонду (проценти за надходженнями)	X				X				X							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 158 737	2 158 737	2 158 737	X	7 000 000	7 000 000	7 000 000	X							
	Прогнозовані надходження до бюджету	X				X				X							
	Усього	21 624 934	4 317 474	4 317 474	25 942 408	25 688 980	14 000 000	14 000 000	39 688 980	27 571 767			27 571 767				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	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	Польовики в місцевому фонді бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10		
		29 522 222	X	X	29 522 222	31 939 208	X	X	31 939 208		

		X				X						
		X				X						
		X				X						
	<b>Усього</b>	29 522 222				29 522 222						31 939 208

**6. Видатки за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:**  
1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12) разом		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
												3	4
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
2111	Заробітна плата	15 945 474			15 945 474	15 945 474			15 945 474	17 080 522			17 080 522
2120	Нарахування на оплату праці	3 467 850			3 467 850	3 508 225			3 508 225	3 757 715			3 757 715
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	642 352			642 352	2 183 413			2 183 413	2 145 400			2 145 400
2220	Медицини та первізувальні матеріали	190 112			190 112	190 691			190 691	200 000			200 000
2230	Продукти харчування	164 000			164 000	974 400			974 400	1 184 794			1 184 794
2240	Служба поштов (крім комуніальних)	425 998			425 998	543 340			543 340	582 000			582 000
2271	Оплата теплопостачання	489 844			489 844	1 561 867			1 561 867	1 758 747			1 758 747
2272	Оплата водопостачання та водо відведення	11 895			11 895	31 000			31 000	30 291			30 291
2273	Оплата електроенергії	244 100			244 100	684 570			684 570	775 298			775 298
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	8 277			8 277	15 000			15 000	15 000			15 000
2282	Завдання по реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000			8 000	32 000			32 000	32 000			32 000
2800	Інші поточні видатки	6 000			6 000	18 000			18 000				
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів					7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
	<b>Усього</b>	<b>21 624 834</b>			<b>2 158 737</b>	<b>25 688 980</b>			<b>7 000 000</b>	<b>27 571 767</b>			<b>27 571 767</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12) разом		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
												3	4
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
	<b>Усього</b>												

**3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025-2026 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8) разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
									3
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
2111	Заробітна плата	18 259 078			18 259 078	19 865 877			19 865 877
2120	Нарахування на оплату праці	4 016 997			4 016 997	4 370 493			4 370 493
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 265 576			2 265 578	2 428 721			2 428 721
2220	Медицини та первізувальні матеріали	214 000			214 000	226 412			226 412
2230	Продукти харчування	1 267 730			1 267 730	1 341 258			1 341 258
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	633 440			633 440	670 180			670 180
2271	Оплата теплопостачання	1 939 898			1 939 898	2 045 609			2 045 609
2272	Оплата водопостачання та водо відведення	32 896			32 896	35 232			35 232
2273	Оплата електроенергії	841 974			841 974	901 754			901 754
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	16 290			16 290	17 446			17 446
2282	Завдання по реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 240			34 240	36 226			36 226
2800	Інші поточні видатки								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>Усього</b>	<b>29 522 222</b>			<b>29 522 222</b>	<b>31 939 208</b>			<b>31 939 208</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025-2026 роках:**

Код класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз) (грн)												
	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розшлітку		загальний фонд		У тому числі бюджет розшлітку		загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	Усього											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення	20 870 817		20 870 817	20 870 817	23 396 543		23 396 543	23 396 543	24 992 431		24 992 431	24 992 431
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	754 117		754 117	754 117	2 292 437		2 292 437	2 292 437	2 579 336		2 579 336	2 579 336
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів декоративного оформлення для утримання в належному стані установ соціального захисту населення	2 158 737		2 158 737	2 158 737	7 000 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000
	Усього	21 824 934		21 824 934	21 824 934	32 688 980		32 688 980	32 688 980	32 688 980		32 688 980	32 688 980

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення	26 721 063		26 721 063	26 721 063	28 939 167		28 939 167	28 939 167
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 801 159		2 801 159	2 801 159	3 000 041		3 000 041	3 000 041
	Усього	29 522 222		29 522 222	29 522 222	31 939 208		31 939 208	31 939 208

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Завдання 1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення													
	заграти													
1	Обсяг витрат	грн.	20 870 816,91	20 870 816,91	20 870 816,91	23 396 543	23 396 543	23 396 543	23 396 543	24 992 431	24 992 431	24 992 431	24 992 431	
2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	20 870 816,91	20 870 816,91	20 870 816,91	23 396 543,000	23 396 543,000	23 396 543,000	23 396 543,000	24 992 431,000	24 992 431,000	24 992 431,000	24 992 431,000	
3	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	20 870 816,91	20 870 816,91	20 870 816,91	23 396 543,000	23 396 543,000	23 396 543,000	23 396 543,000	24 992 431,000	24 992 431,000	24 992 431,000	24 992 431,000	
4	Кількість установ для дітей з інвалідністю	ед.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
5	Кількість установ для осіб з інвалідністю	ед.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
6	Кількість штатних одиниць	ед.	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
1	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з них:	осіб	31,000	31,000	31,000	25,000	25,000	25,000	25,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
2	чоловіків, осіб	осіб	17,000	17,000	17,000	13,000	13,000	13,000	13,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
3	жінок, осіб	осіб	14,000	14,000	14,000	12,000	12,000	12,000	12,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
4	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з них:	осіб	92,000	92,000	92,000	80,000	80,000	80,000	80,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
5	хлопчиків, осіб	осіб	65,000	65,000	65,000	45,000	45,000	45,000	45,000	82,000	82,000	82,000	82,000	
6	дівчаток, осіб	осіб	27,000	27,000	27,000	35,000	35,000	35,000	35,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
1	ефективності													
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	673 262,000	673 262,000	673 262,000	965 861,000	965 861,000	965 861,000	965 861,000	833 081,000	833 081,000	833 081,000	833 081,000	
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	226 867,000	226 867,000	226 867,000	282 467,000	282 467,000	282 467,000	282 467,000	227 204,000	227 204,000	227 204,000	227 204,000	
1	високок охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
2	високок охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів													
	заграти													
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	754 116,700	754 116,700	754 116,700	2 292 437,000	2 292 437,000	2 292 437,000	2 292 437,000	2 579 336,000	2 579 336,000	2 579 336,000	2 579 336,000	

2	на оплату теплоснабжения	грн.	Занятость установа	489 843,600	1 561 867,000	1 561 867,000	1 758 747,000
3	на оплату водоснабжения	грн.	Занятость установа	11 895,470	31 000,000	31 000,000	30 291,000
4	на оплату электроэнергии	грн.	Занятость установа	244 100,430	684 570,000	684 570,000	775 268,000
5	оплата иных энергоснабж.	грн.	Занятость установа	8 277,200	15 000,000	15 000,000	15 000,000
6	оплата площа примыщ.	кв. м.	Занятость установа	1 919,200	1 753,500	1 753,500	1 753,500
7	оплаваемая площадь примыщ.	кв. м.	Занятость установа	1 919,200	1 753,500	1 753,500	1 753,500
1	теплоснабжения	тыс. Гкал	Занятость установа	0,200	0,541	0,541	0,486
2	водоснабжения	тыс. куб. м/р/к	Занятость установа	0,413	1,000	1,000	0,935
3	электроэнергии	тыс. кВт.год.	Занятость установа	44,122	120,100	120,100	100,888
1	теплоснабжения	Гкал на 1 кв.м. опал.площ.	Розрахунок	0,104	0,309	0,309	0,277
2	водоснабжения	куб.м на 1 кв.м. заг.площ.	Розрахунок	0,215	0,570	0,570	0,533
3	электроэнергии	кВт.год на 1 кв.м. заг.площ.	Розрахунок	22,980	68,482	68,482	67,421
1	лишь экономия потребления энергоресурсов в натуральном выражении	вдс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	теплоснабжения	вдс.	Розрахунок	58,765	1,000	1,000	1,000
3	водоснабжения	вдс.	Розрахунок	80,677	1,000	1,000	1,000
4	электроэнергии	вдс.	Розрахунок	95,091	1,000	1,000	1,000
5	экономия средств бюджета, полученной от проведения заклад, что превышает до 25% сверхуроч.	грн.	Розрахунок	1 054 804,530	22 924,000	22 924,000	25 793,000

Задания 3  
**Забеспечение проведения капитального ремонта та придания доверственного користування для утримання в належному стані установ социального захисту**

<b>заграт</b>		грн.	Колторисна документація	2 158 736,950	7 000 000,000	7 000 000,000
1	продукту	грн.	Колторисна документація	86,600	588,800	588,800
1	Площа капитального ремонта примыщ.	кв. м.	Колторисна документація	24 927,880	11 680,050	11 680,050
1	Средняя стоимость затрат на 1 кв.м. площ.	грн.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
1	Высотка впромогтовани площ. примыщ. до площ. що потребує ремонту	вдс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000

**2) результативные показатели бюджетной программы у 2025 - 2026 роках:**

№ з/п	Показники	Одичини виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
<b>Задания 1</b>									
<b>Забеспечение дільності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей та соціального захисту населення</b>									
<b>заграт</b>									
1	Общие затраты	грн.	Бюджет	26 721 063	26 721 063	26 721 063	28 939 167	28 939 167	28 939 167
2	Общие выплаты на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	26 721 063,000	26 721 063,000	26 721 063,000	28 939 167,000	28 939 167,000	28 939 167,000
3	Общие выплаты на установи для детей з інвалідністю	грн.	кошторис	26 721 063,000	26 721 063,000	26 721 063,000	28 939 167,000	28 939 167,000	28 939 167,000
4	Клиентские услуги для детей з інвалідністю	од.	Занятость установа	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	Клиентские услуги для взрослых с инвалідністю	од.	Занятость установа	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6	Клиентские услуги для одиночных	од.	Занятость установа	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000
<b>продукту</b>									
1	Клиентские услуги з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Занятость установа	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2	чоловіки, осіб	осіб	Занятость установа	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
3	жінки, осіб	осіб	Занятость установа	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
4	Клиентские услуги з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Занятость установа	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
5	чоловіки, осіб	осіб	Занятость установа	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000
6	женщины, осіб	осіб	Занятость установа	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
<b>эффективности</b>									
1	середины затраты на реабилитацию одной особи з інвалідністю на одного человека	грн.	Розрахунок	890 702,000	890 702,000	890 702,000	864 639,000	864 639,000	864 639,000
2	середины затраты на реабилитацию одной дитини з інвалідністю на одного ребенка	грн.	Розрахунок	242 918,000	242 918,000	242 918,000	263 083,000	263 083,000	263 083,000
<b>Задания 2</b>									
1	высотка оплаченных инвалидами реабилитационными услугами, %	вдс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	высотка оплаченных детям-инвалидам реабилитационными услугами, %	вдс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Забеспечение эбержения энергоресурсов</b>									
<b>заграт</b>									
1	Общие выплаты на оплату энергоснабжения та коммунальных услуг	грн.	Занятость установа	2 801 159,000	2 801 159,000	2 801 159,000	3 000 041,000	3 000 041,000	3 000 041,000
2	на оплату теплоснабжения	грн.	Занятость установа	1 909 999,000	1 909 999,000	1 909 999,000	2 045 609,000	2 045 609,000	2 045 609,000
3	на оплату водоснабжения	грн.	Занятость установа	32 896,000	32 896,000	32 896,000	35 232,000	35 232,000	35 232,000
4	на оплату электроэнергии	грн.	Занятость установа	841 974,000	841 974,000	841 974,000	907 154,000	907 154,000	907 154,000
5	оплата иных энергоснабж.	грн.	Занятость установа	16 290,000	16 290,000	16 290,000	17 446,000	17 446,000	17 446,000
6	оплата площа примыщ.	кв. м.	Занятость установа	1 753,500	1 753,500	1 753,500	1 753,500	1 753,500	1 753,500
7	оплаваемая площадь примыщ.	кв. м.	Занятость установа	1 753,500	1 753,500	1 753,500	1 753,500	1 753,500	1 753,500
<b>продукту</b>									
1	теплоснабжения	тыс. Гкал	Занятость установа	0,486	0,486	0,486	0,486	0,486	0,486
2	водоснабжения	тыс. куб. м/р/к	Занятость установа	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935
3	электроэнергии	тыс. кВт.год.	Занятость установа	100,888	100,888	100,888	100,688	100,688	100,688
<b>эффективности</b>									



лице (розшифрувати)	3 148	3 148	962298	2 333 417	2 333 417	2 454 423	2 713 932
Надбавки, що мають особ'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	3 148	3 148	973910	2 333 417	2 333 417	2 454 423	2 713 932
Інші надбавки (розшифрувати)			653124				
Доплати			35715				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	801 541	1 977 963	793800				
Премії	1 189 459	7 034	500800				
Матеріальна допомога	153 584		173700				
Інші виплати (розшифрувати)	981 313	1183257					
<b>Соціальні працівники, робітники</b>	<b>1 260 466</b>	<b>1 297 437</b>	<b>706674</b>	<b>1 256 415</b>	<b>1 256 415</b>	<b>1 343 108</b>	<b>1 481 301</b>
Обсяг зарплати виплати, в тому числі	582 726	706674	706674	528 693	528 693	585 869	665 824
Обсяг зарплати виплати, в тому числі	469 541	797 091	272333	692 950	692 950	709 692	771 069
Семейний посадовий оклад	113 185	159 273	67886	165 738	165 738	177 174	192 165
Повищення сімейного посадового окладу, в т.ч.:	113 185	159 273	67886	165 738	165 738	177 174	192 165
за шкідливі і важкі умови праці							
Надбавки, що мають особ'язковий характер, в т.ч. за вислугу років			5119				
Інші надбавки (розшифрувати)			5119				
Доплати							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	176 394	301 067	168950	414 344	414 344	442 954	481 912
Премії	438 893	104065					
Матеріальна допомога	22 724	17300					
Інші виплати (розшифрувати)	39 729	70321				14 306	15 865
<b>Спеціалісти</b>	<b>1 575 019</b>	<b>1 095 146</b>	<b>948924</b>	<b>1 597 017</b>	<b>1 597 017</b>	<b>1 707 338</b>	<b>1 827 666</b>
Обсяг зарплати виплати, в тому числі	450 239	597 964	948926	1 133 692	1 133 692	1 211 905	1 318 853
Семейний посадовий оклад	480 239	540 313	323409	868 946	868 946	909 525	1 024 943
Повищення сімейного посадового окладу, в т.ч.:	10 464	11 107	60733	228 736	228 736	242 360	263 710
за шкідливі і важкі умови праці							
Надбавки, що мають особ'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	9 896	16 906	2528	228 736	228 736	242 360	263 710
Інші надбавки (розшифрувати)	9 396	19 396	2528				
Доплати	18 239	27 858	2196				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	271 425	498 182	201703	463 455	463 455	495 433	539 032
Премії	643 493	185200					
Матеріальна допомога	32 136	31100					
Інші виплати (розшифрувати)	99 516	122857					
<b>Інші</b>	<b>1 734 669</b>	<b>2 649 180</b>	<b>971700</b>	<b>1 286 194</b>	<b>1 286 194</b>	<b>1 374 943</b>	<b>1 485 937</b>
Обсяг зарплати виплати, в тому числі	827 340	2 035 249	911000	973 965	973 965	1 024 869	1 083 870
Семейний посадовий оклад	487 872	836 942	311615	802 695	802 695	844 281	700 978
Повищення сімейного посадового окладу, в т.ч.:	107 941	129 803	7695	13 331	13 331	14 251	15 505
за шкідливі і важкі умови праці							
Надбавки, що мають особ'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	80 572	278 933	7695	24 771	24 771	26 480	28 610
Інші надбавки (розшифрувати)	80 572	439 133		24 771	24 771	26 480	28 610
Доплати	150 855	530 971	168096	33 168	33 168	35 457	38 577
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	353 677	275 710	159463	612 228	612 228	654 474	712 067
Премії	465 659	140600					
Матеріальна допомога	25 111	26600					
Інші виплати (розшифрувати)	62 274	280 221	97011				
<b>ВСЬОГО</b>							
Обсяг зарплати виплати, в тому числі							
Повищення сімейного посадового окладу, в т.ч.:							
за шкідливі і важкі умови праці							
УСЬОГО	15 946 474	15 946 474	11962883	17 080 522	17 080 522	18 259 078	19 865 877
в т.ч. оплата праці італьних змінних за загальним фондом, що вказано також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Штатні одиниці – всього	111,00	88,25	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адміністративний персонал	10,00	8,00			10,00	8,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Педагогічний персонал	39,50	31,25			39,50	31,25			39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50
	Льварські посади (ставка)	5,50	4,50			5,50	4,50			5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	Факільс з неповною вищою медичною освітою	10,50	6,50			10,50	6,00			10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
	Молодий медичний персонал	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Спеціалісти (не медики)	12,50	7,50			12,50	8,00			12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
	Інший персонал	24,00	21,50			24,00	18,00			24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказано також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Усього</b>											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Усього</b>								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/цілі/програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетної конкурсової документації	Сума, яка була введена в експлуатацію протягом року	Забезпечення об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КУР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про надання об'єкта в користування територіальної громади міста Києва (сфера нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КУР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Післямова для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Показники, що характеризують якість фінансування
			спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАТОВІ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Капітальні роботи Центру соціальної реабілітації для осіб з інвалідністю, Дніпровського району м. Києва по вул. Райдіжана, 51	01.04.2023 - 31.12.2023	7 000 000	2 158 737	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Капітальні роботи Центру соціальної реабілітації для осіб з інвалідністю, Дніпровського району м. Києва по вул. Райдіжана, 51	01.02.2022 - 31.12.2022	2 500 000	2 158 737	100,0													Дефектний акт № 04 від 2022 року	
<b>Усього</b>		9 500 000	2 158 737	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з бюджету з урахуванням змін	Касові видатки на поточний кредит	Кредиторська заборгованість на поточний бюджетний період	Кредиторська заборгованість на місяць наступного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на місяць наступного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості	Погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	
2120	Нарахування на оплату праці	15 846 474	15 846 474							15 846 474
2210	Премієні, матеріали, обладнання та інвентар	3 508 225	3 487 850							3 487 850
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	707 230	642 382							642 382
2230	Продукти харчування	190 531	190 112							190 112
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 000	164 000							164 000
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	428 000	428 998							428 998
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 215 222	489 844							489 844
2273	Оплата інших енергетичних послуг	31 945	11 285							11 285
2275	Оплата інших енергетичних послуг	465 500	244 100							244 100
2276	Оплата інших енергетичних послуг	11 900	8 277							8 277
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	8 000							8 000
2800	Інші поточні видатки	97 000	6 000							6 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 500 000	2 158 737							2 158 737



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	моделює кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
				5	6					7	8
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 946 474	15 946 474	15 946 474	15 946 474	17 080 522	17 080 522				17 080 522
2120	Нарахування на оплату праці	3 508 225	3 508 225	3 508 225	3 508 225	3 757 715	3 757 715				3 757 715
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 183 413	2 183 413	2 183 413	2 183 413	2 145 400	2 145 400				2 145 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	190 691	190 691	190 691	190 691	200 000	200 000				200 000
2230	Продукти харчування	974 400	974 400	974 400	974 400	1 184 794	1 184 794				1 184 794
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543 340	543 340	543 340	543 340	592 000	592 000				592 000
2271	Оплата теплопостачання	1 561 867	1 561 867	1 561 867	1 561 867	1 755 747	1 755 747				1 755 747
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 000	31 000	31 000	31 000	30 291	30 291				30 291
2273	Оплата електроенергії	684 570	684 570	684 570	684 570	775 298	775 298				775 298
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				15 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000				32 000
2800	Інші поточні видатки	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000				18 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000				7 000 000
	УСЬОГО	32 688 980	32 688 980	32 688 980	32 688 980	32 688 980	32 688 980				32 688 980

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

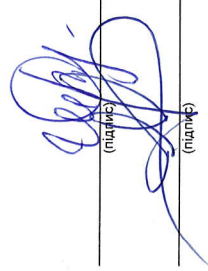
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Викит заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
									7	8
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	15 946 474	15 946 474							
2120	Нарахування на оплату праці	3 508 225	3 487 850							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	707 220	642 382							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	190 691	190 691							
2230	Продукти харчування	168 000	164 000							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	426 000	425 998							
2271	Оплата теплопостачання	1 219 221	489 844							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 845	244 100							
2273	Оплата електроенергії	468 500	244 100							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 900	8 277							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	8 000							
2800	Інші поточні видатки	97 000	6 000							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 500 000	2 158 737							
	УСЬОГО	25 283 177	23 783 671							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виконавч об'єднання першого заступника  
голови Дніпровської районної в місті Києві

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Вячеслав ЛАВРОВ  
(прізвище та ініціали)

**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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

**1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43** **37203257**  
(код Типової відомчої класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця) **431** **37203257**  
(код Типової відомчої класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**3. 4313105** **1010** **2600000000**  
(код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації: видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю** (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2024 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	15 946 474	15 946 474	17 080 522	2 259 980	Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
2120	Нарахування на оплату праці	3 487 850	3 508 225	3 757 715	497 196	Сума в 10% потреби від граничних обсягів на надбавки, що носять стимулюючий характер, відповідно постанови КМУ № 1298 від 30.08.2002р.- 2 259 980 грн. потреба в додаткових коштах становить 4 434 744 грн, а саме; Надбавки, що носять стимулюючий характер в розмірі 50% всім працівникам Центру, відповідно постанови КМУ № 1298 від 30.08.2002р.- 3 462 860 грн. Грошова винагорода педагогічним працівникам в розмірі посадового окладу, відповідно до стп. 57 ЗУ "Про освіту" - 312 226 грн. Матеріальна Допомога на оздоровлення всім працівникам в розмірі посадового окладу, відповідно до Постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 - 659 658 грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	642 382	2 183 413	2 145 400		Сума в 10% на нарахування ЄСВ на заробітну плату - 497 196 грн. Загальна потреба в додаткових коштах становить - 975 644 грн.
2220	Матеріали	190 112	190 691	200 000		
2230	Продукти харчування	164 000	974 400	1 184 794		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	425 998	543 340	592 000		
2271	Оплата теплоснабчення	489 844	1 561 867	1 758 747		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 895	31 000	30 291		

2273	Оплата електроенергії	244 100	684 570	775 298			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 277	15 000	15 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширяючої	8 000	32 000	32 000			
2800	Інші поточні видатки	6 000	18 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 500 000		Приведення автомобіля для перевезення дітей з інвалідністю.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 158 737	7 000 000		8 000 000		Приведення додаткових приміщень, що були орендовані, у придатний стан до використання дітьми та особами з інвалідністю відповідно до вимог, а також для забезпечення потреби незахищених верств населення в отриманні соціальних та реабілітаційних послуг. Забезпечення функціонування найпростішого укриття та розміщення в центрі.
	Капітальний ремонт Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району м. Києва по вул Райдужна, 51				5 500 000		Приведення додаткових приміщень, що були орендовані, у придатний стан до використання дітьми та особами з інвалідністю відповідно до вимог, а також для забезпечення потреби незахищених верств населення в отриманні соціальних та реабілітаційних послуг.
	Капітальний ремонт Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району м. Києва по вул. Райдужна, 51 (капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту)				2 500 000		Забезпечення функціонування найпростішого укриття та захисних споруд цивільного захисту, що розміщені в центрі.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>23 783 871</b>	<b>32 688 980</b>	<b>27 571 767</b>		<b>13 257 176</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру			Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		2	3	4			
1					5		6
	<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		24 992 431	27 749 607
2	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю		грн.	кошторис		24 992 431	27 749 607
3	кількість установ для осіб з інвалідністю		од.	Звітність установ		1	1
4	кількість штатних одиниць		од.	Звітність установ		111	111
5	Обсяг витрат		грн.	бюджет		24 992 431	27 749 607
6	кількість установ для дітей з інвалідністю		од.	Звітність установ		1	1
	<b>продукту</b>						
1	дівчаток осіб		осіб	Звітність установ		28	28
2	хлопчиків, осіб		осіб	Звітність установ		82	82
3	чоловіків, осіб		осіб	Звітність установ		17	17
4	жінок, осіб		осіб	Звітність установ		13	13
5	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:		осіб	Звітність установ		30	30
6	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:		осіб	Звітність установ		110	110
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>						
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік		грн.	Розрахунок		833 081	924 987
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік		грн.	Розрахунок		227 204	252 269
	<b>ЯКОСТІ</b>						
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %		відс.	Розрахунок		100	100
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %		відс.	Розрахунок		100	100
	<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 проведення капітального ремонту приміщень		грн.	Кошторисна документація			5 500 000

2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування - інше обладнання	грн.	Кошторисна документація		2 500 000
3	Вартість капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд продукту	грн.	Кошторисна документація		2 500 000
4	Вартість капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд продукту	грн.	Кошторисна документація		2 500 000
1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація		148,9
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація		1
3	Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Звітність установ		1
4	Площа капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд ефективності	кв. м.	Кошторисна документація		86,8
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		36 937,54
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		2 500 000
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		2 500 000
4	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		28 801,84
1	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	Відсоток відремонтованих площ найпростіших укріплень та захисних споруд до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		100
4	Кількість обладнання	од.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	2026 рік (прогноз)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +					
1	2	3	4	5	6					7
2111	Заробітна плата	18 259 078		19 865 877						
2120	Нарахування на оплату праці	4 016 997		4 370 493						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 295 578		2 428 721						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	214 000		226 412						
2230	Продукти харчування	1 267 730		1 341 258						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	633 440		670 180						
2800	Інші поточні видатки									
2271	Оплата теплоснаблення	1 909 999		2 045 609						
2272	Оплата електроенергії та водопостачання та водовідведення	32 896		35 232						
2273	Оплата електроенергії	841 974		901 754						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 290		17 446						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 240		36 226						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									

(грн.)

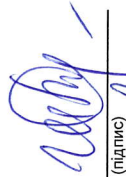
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), межам доведених індикативних прогнозних показників				2026 рік (прогноз), межам доведених індикативних прогнозних показників			
				5	6	7	8	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення затрат											
1	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	26 721 063				28 939 167			
2	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	26 721 063				28 939 167			
3	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1				1			
4	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	111				111			
5	Обсяг витрат	грн.	бюджет	26 721 063				28 939 167			
6	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1				1			
продукту											
1	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	28				28			
2	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	82				82			
3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	17				17			
4	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	13				13			
5	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	30				30			
6	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	110				110			
ефективності											
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	890 702				964 639			
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	242 919				263 083			
якості											
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %:			100				100			
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100				100			

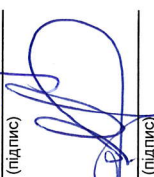
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконавач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної

  
(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ  
(прізвище та ініціали)