

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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною 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 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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.						
затрат						
кількість установ, од.	ОД.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг видатків на оплату енергоспів та комунальних послуг всього	ГРН.	33 829,920	82 000,000	124 000,000	131 440,000	139 326,000
Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	426 635,340		6 231 560,000		
кількість штатних працівників	ОД.	18,00	13,00	13,00	13,00	13,00
на оплату теплопостачання	ГРН.	27 730,000	65 000,000	95 000,000	100 700,000	106 742,000
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ОД.	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00
на оплату водопостачання	ГРН.		2 000,000	4 000,000	4 240,000	4 494,000
кількість місць, од.	од.	10,000				
на оплату електроенергії	ГРН.	6 100,000	15 000,000	25 000,000	26 500,000	28 090,000
кількість ліжок, од.;	од.	10,000				
загальна площа приміщень	КВ. М.	427,700	427,000	427,000	427,000	427,000
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	427,700	427,000	427,000	427,000	427,000
продукту						
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	4 308,000	4 310,000	4 900,000	5 180,000	5 470,000
Площа ремонтних робіт	кв. м.	427,00		777,00		
чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	1 296,000	1 298,000	1 225,000	1 295,000	1 368,000
теплопостачання	тис.Гкал	0,019	0,039	0,038	0,038	0,038
жінок (дічат), осіб	ОСІБ	3 012,000	3 012,000	3 675,000	3 885,000	4 102,000
водопостачання	ТИС.КУБ.М		0,073	0,131	0,131	0,131
кількість відвідувань, од.	од.	1 097,000	1 200,000	1 500,000	1 550,000	1 650,000
електроенергії	тис.кВт.год	7,180	4,918	5,840	5,840	5,840
ефективності						
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	603,000	486,000	464,000	465,000	465,000
Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	ГРН.	999,146		8 020,000		
теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	0,044	0,091	0,089	0,089	0,089
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі		0,171	0,307	0,307	0,307
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	16,787	11,518	13,677	13,677	13,677
якості						
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	ОД.		70,000			
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	ВІДС.	100,000		100,000		
теплопостачання	ВІДС.	5,000	1,200	1,500	1,500	1,500

водопостачання	ВІДС.		1,200	1,500	1,500	1,500
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	ВІДС.	99,900	100,000	113,700	105,700	105,600
електроенергії	ВІДС.	18,400	1,200	1,500	1,500	1,500
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	ГРН.	1 580,000	2 000,000	1 600,000	1 700,000	
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.	6 000,000		5 000,000		
робочого навантаження						
Вітсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	ВІДС.		100,000		100,000	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4913241	3241	1090	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 632 158	2 178 645	2 395 203	2 537 249	2 676 839	1	
УСЬОГО				2 632 158	2 178 645	2 395 203	2 537 249	2 676 839		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4913241	3241	1090	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	426 635		6 231 560			1	
УСЬОГО				426 635		6 231 560				

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

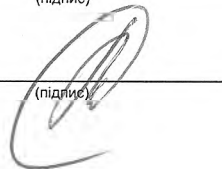


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)