

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)	260000000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району Києва, забезпечення комплексної соціально-економічної розв'язки району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
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	Забезпечення виконавчої влади на території Деснянського району								
	Одиниця виміру		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік		
	1	2	3	4	5	6	7		
затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн		2 637 288,530	3 436 300,000	3 294 300,000	3 590 787,000	3 896 004,000		
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		3 092 435,000	500 000,000					
кількість штатних одиниць	од.		426,000	426,000		426,000	426,000		
Теплопостачання	грн.		1 775 516,310	1 851 200,000	1 583 400,000	1 725 906,000	1 872 608,000		
вартість проведення капітального ремонту	грн.		3 073 000,000						
Водопостачання	грн.		67 122,990	109 300,000	128 500,000	140 065,000	151 971,000		
Електроенергії	грн.		769 170,390	1 512 180,000	1 512 800,000	1 648 952,000	1 789 113,000		
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;		25 479,840	43 620,000	69 600,000	75 864,000	82 312,000		
загальна площа приміщень	кв.м		8 085,520	8 190,020	8 190,020	8 190,020	8 190,020		
опалювальна площа приміщень	кв.м		7 259,120	7 363,620	7 363,620	7 363,620	7 363,620		
продукту									
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		185 417,000	250 285,000	282 111,000	304 889,000	329 546,000		
Теплопостачання	тис. Гкал.		0,974	0,938	0,952	0,952	0,952		
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		129,000	34,000					
Водопостачання	тис.куб.м		3,390	4,790	4,700	4,700	4,700		
Електроенергії	тис кВт год		336,166	496,000	496,000	496,000	496,000		
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м		1 604,100						
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		2 154,000	2 475,000	2 325,000	2 493,000	2 665,000		
ефективності									
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		23 972,000	14 706,000					
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		435,000	588,000	662,000	716,000	774,000		
Теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал пл.		0,134	0,127	0,129	0,129	0,129		
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.		5 000	6 000	5 000	6 000	6 000		
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		0,412	0,585	0,574	0,574	0,574		
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.		272 780,000	300 503,000	299 778,000	313 567,000	329 246,000		
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		41,576	60,562	60,562	60,562	60,562		
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл								
якості									
Теплопостачання	%		30,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Водопостачання	%		32,500	1,000	1,000	1,000	1,000		
Електроенергії	%		414 241,000	29 478,000	32 247,000	35 149,000	38 137,000		
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	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
4210160	0160	0111	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією	116 204 264	128 014 100	127 705 300	133 579 744	140 258 731	000000527
УСЬОГО				116 204 264	128 014 100	127 705 300	133 579 744	140 258 731	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	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
4210160	0160	0111	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією	3 197 172	3 573 000				000000527
УСЬОГО				3 197 172	3 573 000				

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Алексєєнко І. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрасевич В. В.
(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)

3.	4210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління Деснянського районуно в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
----	---	--	--	---	------------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління Деснянського районуно в місті Києві державною адміністрацією

2) завдання бюджетної програми
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
Забезпечення збереження енергоресурсів.
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України «Про державну службу».
4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового доповненнями».
6. Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».
7. Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік».
8. Розпорядження КМДА від 16.11.2020 №1810 «Про прогнозований бюджет міста Києва на 2021-2023 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)		
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження в загального фонду бюджету	116 204 264	x	x	116 204 264	128 014 100	x	x	128 014 100	127 705 300	x	x	127 705 300
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x	104 737		104 737	x				x			
602400	Кошти, що передаються в загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	3 092 435	3 092 435	3 092 435	x	3 573 000	3 573 000	3 573 000	x			
	Усього	116 204 264	3 197 172	3 092 435	119 401 436	128 014 100	3 573 000	3 573 000	131 587 100	127 705 300			127 705 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	133 579 744	Х	Х	133 579 744	140 258 731	Х	Х	140 258 731	
		133 579 744			133 579 744	140 258 731			140 258 731	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)	(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	
2111	Заробітна плата	87 534 624			87 534 624	97 248 100			97 248 100	97 248 100				97 248 100	
2120	Нарахування на оплату праці	18 913 077			18 913 077	21 394 582			21 394 582	21 394 582				21 394 582	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 035 995	104 737		2 140 702	1 460 290			1 460 290	1 460 290				1 460 290	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 911 929			4 911 929	4 318 815			4 318 815	4 370 858				4 370 858	
2250	Відатки на відродження	114 380			114 380	55 702			55 702	17 000				17 000	
2271	Оплата теплопостачання	1 775 515			1 775 515	1 851 200			1 851 200	1 583 400				1 583 400	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 123			67 123	109 300			109 300	128 500				128 500	
2273	Оплата електроенергії	769 170			769 170	1 432 180			1 432 180	1 512 800				1 512 800	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 480			25 480	43 620			43 620	69 600				69 600	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 540			6 540	11 316			11 316	14 600				14 600	
2800	Інші поточні видатки	50 461			50 461	88 995			88 995	220 000				220 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 092 435	3 092 435	3 092 435	3 092 435	500 000		500 000	500 000						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							3 073 000	3 073 000						
	Усього	116 204 264	3 197 172	3 092 435	119 401 436	128 014 100	3 573 000	3 073 000	131 587 100	127 705 300				127 705 300	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі обсяг розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі обсяг розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	101 721 513			101 721 513	106 807 588			106 807 588	
2120	Навчання на оплату праці	22 378 733			22 378 733	23 497 669			23 497 669	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 198 570			1 198 570	1 258 498			1 258 498	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 690 141			4 690 141	4 796 972			4 796 972	
2250	Видатки на відрахування									
2271	Оплата теплопостачання	1 725 906			1 725 906	1 872 608			1 872 608	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	140 065			140 065	151 971			151 971	
2273	Оплата електроенергії	1 648 952			1 648 952	1 789 113			1 789 113	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших спеціальних послуг	75 864			75 864	82 312			82 312	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	133 579 744			133 579 744	140 258 731			140 258 731	

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				разом (11+12)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	113 566 976	104 737		113 671 713	124 577 800			124 577 800	124 411 000			124 411 000		
2	Забезпечення збереження енергосистем.	2 637 288			2 637 288	3 436 300			3 436 300	3 294 300			3 294 300		
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довготривалого користування (придбання основного капіталу)		3 092 435	3 092 435	3 092 435		3 573 000	3 573 000	3 573 000						
	Усього	116 204 264	3 197 172	3 092 435	119 491 436	128 014 100	3 573 000	3 573 000	131 587 100	127 705 300			127 705 300		

2) витрати за напрямками використання коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	129 988 957			129 988 957	136 362 727				136 362 727	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 590 787			3 590 787	3 896 004				3 896 004	
	Усього	133 579 744			133 579 744	140 258 731				140 258 731	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники ефективності програм у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (міл)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (срім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують фінансування		
		спеціальний фонд (бюджет розвитку), %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку), %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку), %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку), %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		1 500 000			1 500 000													
Капітальний ремонт місць загального користування в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації по просп. В. Матковського, 29	01.01.2020 - 31.12.2020	1 500 000			1 500 000								Програма економічного та соціального розвитку міста Києва на 2020 рік		,		Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від "04" лютого 2020 р. №73,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		580 000			580 000													
Капітальний ремонт покриттів УП та СЗН Деснянської РДА в місті Києві за адресою вул. Захарського Микола 87-Д.	01.01.2020 - 25.12.2020	580 000			580 000								Програма економічного та соціального розвитку міста Києва на 2020 рік		,		Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від "04" лютого 2020 р. №73,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП		160 000			160 000													
Капітальний ремонт вхідної групи прибуття УП та СЗН Деснянської РДА в місті Києві, за адресою вул. Миколи Захарського 87-Д.	01.01.2020 - 25.12.2020	160 000			160 000								Програма економічного та соціального розвитку міста Києва на 2020 рік		,		Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від "04" лютого 2020 р. №73,	
ЗАМІНА ВІКОН		833 000			833 000													
Заміна вікон в Управлінні освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, вул. Миколи Захарського, 15-А	01.01.2020 - 01.12.2020	465 000			465 000,00								Програма економічного та соціального розвитку міста Києва на 2020 рік		,		Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від "04" лютого 2020 р. №73,	
Капітальний ремонт по заміні вікон в приміщенні УП та СЗН Деснянської РДА в м. Києві за адресою вул. Миколи Захарського 87-Д.	01.01.2020 - 25.12.2020	368 000			368 000								Програма економічного та соціального розвитку міста Києва на 2020 рік		,		Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від "04" лютого 2020 р. №73,	
УСЬОГО		3 073 000			3 073 000													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, досягнена мета бюджетної програми, виконані та мають високу ефективність завдання бюджетної програми. У 2020 році поставлена мета та завдання програми виконуються в повному обсязі, фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. У ході реалізації програми здійснюється керівництво діяльністю органів, підзвітних Деснянській РДА, та задовольняються місцеві потреби громади Деснянського району. У 2021-2023 роках програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Бюджетна програма є корисною тому, що забезпечується на належному рівні керівництво та управління Деснянського районного в місті Києві державною адміністрацією.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	87 537 700	87 534 624						87 534 624

У 2019 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, було придбано обладнання довгострокового користування в більшій кількості ніж заплановано, внаслідок проведення закупівель через систему "ProZorro".
У 2020 році фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. Очікується покращення умов перебування працівників державних органів, внаслідок проведення капітального ремонту приміщень та придбання обладнання довгострокового користування, що покращить якість обслуговування мешканців району.

В.о. голови Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Алексєєнко І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signatures]

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

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

37415088

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

260000000000

(код бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 4210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Програмної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (загт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	87 534 624	97 248 100	97 248 100	9 724 810	Для виплати стимулюючих доплат працівникам на річні поточного року, з урахуванням підвищення посадового окладу у 2020 році відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (є редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 р. № 16).
2120	Нарахування на оплату праці	18 913 077	21 394 582	21 394 582	2 139 458	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 140 702	1 480 290	1 145 860	251 820	211 910,0 грн - придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки; 21 600,0 грн - придбання пального (бензину); 13 310,0 грн - придбання господарських та канцелярських товарів (є т.ч. дизенфікуючі засоби і папір); 5 000,0 грн - придбання офісних крісел для працівників.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 911 929	4 318 815	4 370 858	111 600	100 770,0 грн - послуги з прибирання службових приміщень (ЦНАП); 8 430,0 грн - поточний ремонт автомобіля; 2 400,0 грн - заправка та ремонт капріолів.
2250	Відатки на відрядження	114 380	55 702	17 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 775 515	1 851 200	1 583 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 123	109 300	128 500		
2273	Оплата електроенергії	769 170	1 432 180	1 512 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 480	43 620	69 600		

	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів Інші поточні видатки	6 540	11 316	14 600	5 870	Навчання та підвищення кваліфікації працівників.
2282	Інші поточні видатки	50 461	88 995	220 000		
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 092 435	500 000		536 430	Придбання 20 од. комп'ютерної техніки (ноутбуки) для Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 073 000			
3132	ВСЬОГО	119 401 436	131 587 100	127 705 300	12 769 988	

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
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
	ефективності				
1	Витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	Розрахунок	299 778	328 495
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання (придбання основного капіталу)				
	затрат				
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		536 430
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		20
	ефективності				
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		26 822

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	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн.)
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	101 721 513		106 807 588		
2120	Нарахування на оплату праці	22 378 733		23 497 669		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 198 570		1 258 498		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 690 141		4 798 972		
2800	Інші поточні видатки					
2250	Видатки на відрахування					
2271	Оплата теплопостачання	1 725 906		1 872 608		
2272	Оплата водообігріву та водопостачання	140 065		151 971		
2273	Оплата електроенергії	1 648 952		1 789 113		
2275	Інших комунальних послуг	75 864		82 312		
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розетки					
2282	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3110	УСЬОГО	133 579 744		140 258 731		

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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	3	4	5	6	7	8
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	313 567		329 246	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
1	продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
1	ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок				

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 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Алексєєнко І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Некрашевин В. В.

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]