

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 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, підготовку 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	Забезпечення фінансування заходів за введеним бухгалтерського обліку та звітності				
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	1,000	1 520 000,000	1,000	1,000	1,000
кількість централізованих бухгалтерій	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг видатків на оплату централізованого господарського обслуговування	грн.	703 145,000	871 800,000	875 800,000	954 622,000	1 035 764,000
організація	од.	83,330	93,000	13,000	13,000	13,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	10,170	11,500	85,000	85,000	85,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	грн.	486 834,000	579 700,000	518 900,000	565 601,000	613 677,000
теплопостачання	од.	93,500	104,500	24,000	24,000	24,000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	грн.	13 474,000	22 100,000	31 200,000	34 008,000	36 898,000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	22,000	22,000	85,000	85,000	85,000
електроенергії	грн.	178 654,000	251 700,000	292 900,000	345 261,000	346 398,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000
- жінок	од.	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	24 183,000	18 300,000	32 800,000	35 752,000	38 791,000
інші	осіб	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- чоловіків	од.	2 412,000	2 412,000	2 412,000	2 412,000	2 412,000
загальна площа приміщень	кв. м	2 412,000	2 412,000	2 412,000	2 412,000	2 412,000
опалювальна площа приміщень	кв. м	2 412,000	2 412,000	2 412,000	2 412,000	2 412,000
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000	1,000	4 387,000	4 387,000	4 387,000
кількість особових рахунків	од.	4 090,000	4 090,000	122,000	122,000	122,000
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	41,000	41,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000
кількість складених звітів	од.	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000
теплопостачання	тис. Гкал.	0,277	0,294	0,312	0,312	0,312
організація	од.	122,000	122,000	123,000	123,000	123,000
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	0,541	0,708	0,784	0,784	0,784
водопостачання	тис. куб. м	0,541	0,708	0,784	0,784	0,784

електроенергія	тис. кВт. год.	72,500	80,434	92,574	92,574
інші	од.		1,000		
ефективності					
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.		920 000,000	62,000	62,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.		58,000		
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.		5,000	9,000	9,000
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.		2,000	1,500	1,500
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.		0,115	0,129	0,129
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.		0,224	0,325	0,325
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.		33,347	38,381	38,381
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.		37 073,171		
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%		100,000		
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулими роком	%		100,000		
- теплопостачання	%		5,800	1,000	1,000
- електроенергія	%		23,600	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.		53 267,000	8 967,000	10 557,000
затрат					
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		11,000	11,000	11,000
кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логopedичним пунктом	од.		48,000	48,000	48,000
продукту					
кількість дітей, охоплених логopedичними послугами	од.		269,000	269,000	269,000
ефективності					
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логopedа	грн.		10 353,000	11 093,000	11 842,000

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

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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	(грн.)
4211161	1161	0990	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.	14 412 692	24 761 700	37 303 815	40 005 353	42 702 784	000000040
			УСЬОГО	14 412 692	24 761 700	37 303 815	40 005 353	42 702 784	

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

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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	(грн.)
4211161	1161	0990	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.	24 401	1 590 600	35 600	45 666	52 515	000000040
			УСЬОГО	24 401	1 590 600	35 600	45 666	52 515	

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)

Некрашєвич В. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Десяняська 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. Десяняська 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. 4211161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

3. **4211161** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1161** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **260000000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII;
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 № 14;
Наказ МО УРСР "Положення про аргументи по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986;
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям - сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823;
Розпорядження КМДА від 16 листопада 2020 року № 1810 "Про прогностичний 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
25010300	Надходження із загального фонду бюджету	14 412 692	X	X	14 412 692	24 761 700	X	X	24 761 700	37 303 815	X	X	37 303 815
25020100	Плата за оренду майна бод	X	18 501		18 501	X	70 600		70 600	X	35 600		35 600
602400	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	5 900		5 900	X				X			
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	1 520 000	1 520 000	1 520 000	X			
	УСЬОГО	14 412 692	24 401		14 437 093	24 761 700	1 590 600	1 520 000	26 352 300	37 303 815	35 600		37 339 415

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

Код	Найменування	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	40 005 353	X	X	40 005 353	42 702 784	X	X	42 702 784
250103000	Плата за оренду майна Бюд	X	45 666		45 666	X	52 515		52 515
	УСЬОГО	40 005 353	45 666		40 051 019	42 702 784	52 515		42 755 299

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 видатків бюджету	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	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 701 639			10 701 639	17 831 700			17 831 700	27 177 700			27 177 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 402 594			2 402 594	3 923 000			3 923 000	5 975 100			5 975 100
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	351 486	5 900		351 486	1 121 000	20 000		1 141 000	1 805 915	5 000		1 810 915
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258 269	1 703		259 972	994 400	35 000		1 029 400	1 447 300	10 000		1 457 300
2271	Оплата теплопостачання	486 834			486 834	579 700			579 700	518 900			518 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 455	19		13 474	21 600	500		22 100	30 700	500		31 200
2273	Оплата електроенергії	178 654			178 654	246 900	4 800		251 700	288 100	4 800		292 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 061	12 122		24 183	18 000	300		18 300	32 500	300		32 800
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 700			7 700	25 400			25 400	23 600			23 600
2800	Інші поточні видатки		4 657		4 657		10 000		10 000		15 000		15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1 520 000	1 520 000	1 520 000				
	УСЬОГО	14 412 692	24 401		14 437 093	24 761 700	1 590 600	1 520 000	28 352 300	37 303 815	35 600		37 339 415

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)				разом (7+8)	(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
									3		
1	2										10
2111	Заробітна плата	29 134 494				29 134 494			31 086 505		31 086 505
2120	Нарахування на оплату праці	6 409 595				6 409 595			6 839 038		6 839 038
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 935 941	6 594			1 942 535	6 594		2 095 649	7 649	2 073 298
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 551 506	13 187			1 564 693	15 297		1 670 754	15 297	1 670 754
2271	Оплата теплопостачання	565 601				565 601	613 677		613 677		613 677
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 463	545			34 008	38 307	591	36 898		36 898
2273	Оплата електроенергії	314 029	5 232			319 261	340 721	5 677	346 398		346 398
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 425	327			35 752	38 436	355	38 791		38 791
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 299				25 299			26 994		26 994
2800	Інші поточні видатки		19 781			19 781			22 946		22 946
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	40 005 353	45 866			40 051 019	42 702 784	52 515			42 755 299

2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ						1 100,000		1 100,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ						123,000		123,000
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок						62,000		62,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок						1,500		1,500
Завдання 2											
Забезпечити надання послуг погодичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти											
затрат											
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ						11,000		11,000
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються дошкільним пунктом	од.	Звітність установ								
3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються дошкільним пунктом	од.	Звітність установ						48,000		48,000
1	кількість дітей, охоплених погодичними послугами	од.	Звітність установ						269,000		269,000
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг дошкільця	грн.	Розрахунок						10 353,000		10 353,000
Завдання 3											
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
затрат											
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ						1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ						16,000		13,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ						11,500		11,000
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ						27,500		24,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ						22,000		22,000
6	- жінок	од.	Звітність установ						17,000		17,000
7	- чоловіків	од.	Звітність установ						5,000		5,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ								
продукту											
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ						122,000		122,000
ефективності											
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок						4,000		9,000
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
Завдання 4											
Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ						870 200,000		875 800,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ						518 900,000		518 900,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ						30 700,000		31 200,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ						4 800,000		292 800,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						288 100,000		32 800,000
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ						300,000		
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ								
8	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ						2 412,000		2 412,000
9	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ						2 412,000		2 412,000
10	природного газу	грн.	Звітність установ								
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ						0,312		0,312
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						0,708		0,784
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ						80,434		92,574
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ								
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок						0,129		0,129
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок						0,294		0,325
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок						33,347		38,381
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок								
якості											
1	рівня економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
2	- теплостачання	%	Розрахунок						1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок						1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок						1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок						7 352,000		8 967,000

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(ІВН)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти										
затрат										

1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	85,000	85,000	85,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	85,000	85,000	85,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	71,000	71,000	71,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ	69,000	69,000	69,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000	2,000	2,000
продукту						
1	кількість особових рахунків	од	Звітність установ	4 387,000	4 387,000	4 387,000
2	кількість спаданих звітів	од	Звітність установ	1 100,000	1 100,000	1 100,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	Звітність установ	123,000	123,000	123,000
ефективності						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	62,000	62,000	62,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	1,500	1,500	1,500
затрат						
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	11,000	11,000	11,000
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од	Звітність установ			
3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од	Звітність установ	48,000	48,000	48,000
продукту						
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од	Звітність установ	269,000	269,000	269,000
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	11 099,000	11 842,000	11 842,000
Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
затрат						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	13,000	13,000	13,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	11,000	11,000	11,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	24,000	24,000	24,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	22,000	22,000	22,000
6	- жінок	од	Звітність установ	17,000	17,000	17,000
7	- чоловіків	од	Звітність установ	5,000	5,000	5,000
продукту						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	122,000	122,000	122,000
ефективності						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	9,000	9,000	9,000
якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	948 518,000	6 104,000	954 622,000
2	теплостопостачання	грн.	Звітність установ	565 601,000		565 601,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	33 463,000	545,000	33 463,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	340 029,000	5 232,000	345 261,000
5	оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	35 425,000	327,000	35 752,000
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ			
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергослуги та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ			
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 412,000	2 412,000	2 412,000
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 412,000	2 412,000	2 412,000
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,312	0,312	0,312
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,784	0,784	0,784
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	92,574	92,574	92,574
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,129	0,129	0,129
3	водопостачання	куб.м на 1 м. кв. заг.пл.	Розрахунок	0,325	0,325	0,325
4	електроенергії	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	38,381	38,381	38,381
якості						
1	рівня економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	9 730,000	10 557,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на % початок року		Розрахунок		

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		(ДН)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Педагогічні працівники і штатного розпису										
Кількість ставок, од.						3 003 034		3 219 252		3 434 942
з них по освітній субвенції						11,00		11,00		11,00
Посадові оклади (з підвищенням)						1 308 506		1 402 718		1 486 701
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:						774 200		829 942		885 549
з них по освітній субвенції						392 552		420 816		449 010
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011						381 648		409 127		436 538
з них по освітній субвенції						109 042		116 893		124 725
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам						113 416		121 582		129 728
Щорічна грошова винагорода										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові літання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки						281 701		280 543		289 340
з них по освітній субвенції						436 169		467 573		498 900
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
Всього						3 003 034		3 219 252		3 434 942
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ						21 098		22 617		24 132
з них по освітній субвенції										
Спеціалісти	10 056 939		16 656 985	11 240 524						
Кількість ставок, од.	83,33		93,00	84,50		22 522 428		24 144 043		25 761 693
Посадові оклади (з підвищенням)	3 328 400		4 008 403	2 897 400		98,00		98,00		98,00
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	13 800		20 229	14 100		5 620 736		6 025 429		6 429 133
Матеріальна допомога на оздоровлення	224 800		347 430	220 700		19 854		21 283		22 709
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові літання						487 179		522 256		557 247
Стимулюючі надбавки	1 639 739		2 005 230	1 441 024						
з них по освітній субвенції	4 680 500		10 202 393	6 594 000		2 810 368		3 012 714		3 214 566
Інші виплати	169 700		73 300	73 300		13 584 281		14 562 360		15 538 038
Всього	10 056 939		16 656 985	11 240 524		22 522 428		24 144 043		25 761 693
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 057		14 926	10 500		19 152		20 531		21 907
з них по освітній субвенції	644 700		1 174 715	605 300		1 652 238		1 771 200		1 889 871
Кількість ставок, од.	10,17		11,50	10,50		11,00		11,00		11,00
Посадові оклади (з підвищенням)	274 400		317 304	218 000		403 170		432 198		461 155
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	196 800		300 808	157 600		259 738		278 439		297 095
Матеріальна допомога на оздоровлення	19 200		27 502	23 100		34 944		37 461		39 971
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові літання										
Стимулюючі надбавки	54 900		66 438	43 600		201 585		216 099		230 578
з них по освітній субвенції	94 400		462 563	163 000		752 801		807 003		861 072
Інші виплати	5 000									
Всього	644 700		1 174 715	605 300		1 652 238		1 771 200		1 889 871
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 283		8 512	6 405		12 517		13 390		14 288
з них по освітній субвенції	93,50		104,50	95,00		120,00		120,00		120,00
Посадові оклади (з підвищенням)	3 602 800		4 325 707	3 115 400		7 332 412		7 860 346		8 386 990
з них які отримують субвенцію										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	210 800		321 137	171 700		1 053 792		1 129 665		1 205 353
з них які отримують субвенцію										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011						392 552		420 816		449 010

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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
														</				

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.

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 видати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	10 701 800	10 701 639						10	
2120	Нарахування на оплату праці	2 411 600	2 402 594						10 701 639	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	585 150	351 486						2 402 594	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450 800	258 269						351 486	
2271	Оплата теплопостачання	606 800	486 834						258 269	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 200	13 455						486 834	
2273	Оплата електроенергії	207 800	178 654						13 455	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 200	12 061						178 654	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 300	7 700						12 061	
	Усього	15 017 650	14 412 692						7 700	
	Усього	15 017 650	14 412 692						14 412 692	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Економічної/ класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	2020 рік				2021 рік				(грн)		
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду			спеціального фонду
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111		Заробітна плата	17 831 700				17 831 700	27 177 700				27 177 700	
2120		Нарахування на оплату праці	3 923 000				3 923 000	5 979 100				5 979 100	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 121 000				1 121 000	1 805 915				1 805 915	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	984 400				984 400	1 447 300				1 447 300	
2271		Оплата теплопостачання	579 700				579 700	518 900				518 900	
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	21 600				21 600	30 700				30 700	
2273		Оплата електроенергії	246 900				246 900	288 100				288 100	
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 000				18 000	32 500				32 500	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 400				25 400	23 600				23 600	
		УСЬОГО	24 761 700				24 761 700	37 303 815				37 303 815	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	10 701 800	10 701 639						
2120	Нарахування на оплату праці	2 411 600	2 402 594						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	585 150	351 486						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450 800	258 269						
2271	Оплата теплопостачання	606 800	486 934						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 200	13 455						
2273	Оплата електроенергії	207 800	178 654						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 200	12 061						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 300	7 700						
	УСЬОГО	15 017 650	14 412 692						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

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



Алексєєнко І. М.

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



Некрасевич В. В.

(підпис)

Бюджетний запит 0002-6823 від 01.01.2021
23.59.59



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)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

421

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

3. 4211161

1161

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

260000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (заг.)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	10 701 639	17 831 700	27 177 700			
2120	Нарахування на оплату праці	2 402 594	3 923 000	5 979 700			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	357 386	1 141 000	1 810 915			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	259 972	1 029 400	1 457 300			
2271	Оплата теплопостачання	486 834	579 700	518 900			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 474	22 100	31 200			
2273	Оплата електроенергії	178 654	251 700	292 900			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 183	18 300	32 800			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 700	25 400	23 600			
2800	Інші поточні видатки	4 657	10 000	15 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 520 000				
	ВСЬОГО	14 437 093	26 352 300	37 339 415			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Настільки 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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	29 134 494		31 086 505		
2120	Нарахування на оплату праці	6 409 595		6 839 038		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 942 535		2 073 298		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 564 693		1 670 754		
2800	Інші поточні видатки	19 781		22 946		
2271	Оплата теплопостачання	565 601		613 677		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 008		36 898		
2273	Оплата електроенергії	319 261		346 398		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 752		38 791		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 299		26 994		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 051 019		42 755 299		
	УСЬОГО					

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 граничних обсягів	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки 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
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Алексєєнко І. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Некрашев В. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)