

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1

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, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1								
Забезпечення виконавчої влади на території Деснянського району								
ГРН.				309 084	306 175	306 175		

Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	136 306 185	135 023 300	135 023 300			000000496
УСЬОГО				136 306 185	135 023 300	135 023 300			

Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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		10 900 000				000000496
УСЬОГО					10 900 000				

Голова Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Дмитро РАТНИКОВ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ
(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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

сниська району в місті Києві державна адміністрація				42	37415088 (код за ЄДРПОУ)
зування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
сниська району в місті Києві державна адміністрація				421	37415088 (код за ЄДРПОУ)
зування відповідального виконавця)					
Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією					26000000000 (код бюджету)

та та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
а бюджетної програми, строки її реалізації
рівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

дання 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)
Проведення відновлювальних робіт по об'єктах, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської Федерації

стави реалізації бюджетної програми
Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Закон України «Про державну службу».
Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
Закон України «Про державний бюджет України на 2023 рік».
Закон України «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"».
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	136 306 185	X	X	136 306 185	135 023 300	X	X	135 023 300	135 023 300	X	X	135 023 300
	Власні надходження бюджетних установ (протиставити на виділи надходження)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (протиставити на виділи надходження)	X			X	X			X	X			
	Поворотні кредити до бюджету	X			X	X			X	X			
	Усього	136 306 185			136 306 185	135 023 300	10 900 000	10 900 000	145 923 300	135 023 300			135 023 300

надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		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
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X
	Наклад на надходження бюджетних устатков (розписки за видати надходжень)	X			X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видати надходжень)	X			X		
	Повищення кредитів до бюджету	X			X		
	УСЬОГО						

Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		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
2111	Заробітна плата	101 906 775			101 920 420			101 920 420		
2120	Нарахування на оплату праці	22 264 947			22 422 492			22 422 492		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 461 364			1 145 483			1 145 483		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 230 709			4 535 005			3 943 920		
2250	Видатки на відрядження	2 059			12 000			1 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 866 939			2 383 400			2 745 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	111 692			143 000			145 800		
2273	Оплата електроенергії	1 251 691			2 207 200			2 809 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63 731			77 700			118 700		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 180			23 400			8 000		
2800	Інші поточні видатки	141 098			153 200			93 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							900 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							10 000 000		
	УСЬОГО	136 306 185			135 023 300			135 023 300		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		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
	УСЬОГО									

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		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
2111	Заробітна плата						
2120	Нарахування на оплату праці						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
2250	Видатки на відрядження						
2271	Оплата теплопостачання						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						
2273	Оплата електроенергії						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						

2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0.958	0.951	0.951	0.951	0.951
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4.519	4.700	4.700	4.700	4.700
4	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	389,083	496,000	496,000	468,199	468,199
ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок					
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0.130	0.129	0.129	0.129	0.129
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0.552	0.587	0.587	0.587	0.587
4	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	47.507	61.972	61.972	58.498	58.498
якості								
1	Річна економія витрат на енергоносії в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок					
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	3.850	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	21.560	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Електроенергія	відс.	Розрахунок	352.074,000	47.346,000	47.346,000	57.004,000	57.004,000
5	Обсяг ринкової економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосуб'єктів (воді, теплі, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок					
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				900 000 000	
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис				8 589 640 000	
продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				21 000	
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ				6 102.740	
ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок				42 857 000	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок				1 408 000	
Проведення відновлювальних робіт по об'єктах, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації								
затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ				1 410 360 000	
продукту								
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ				404.260	
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок				3 489 000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

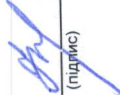
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ						
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок						
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок						
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
Забезпечення збереження енергосуб'єктів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ						
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ						
5	Оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень опалювальної площі приміщень	кв. м.	Звітність установ						
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
продукту									
1	обсяг споживання енергосуб'єктів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ						

Дістави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.


Голова Деснянської районної в місті Києві
організації адміністрації


Дмитро РАТНІКОВ
(підпис) _____
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст
Головний спеціаліст бухгалтерського обліку та
фінансової діяльності - головний бухгалтер ДРДА


Валентина НЕКРАШЕВИЧ
(підпис) _____
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000031212 від 01.01.2023
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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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)

4210160

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Керівництво і управління Деснянською
районною в місті Києві державною
адміністрацією

260000000000

(код бюджету)

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

Додаткові витрати місцевого бюджету:
додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
11	Заробітна плата	101 906 775	101 920 420	101 920 420		
20	Нарахування на оплату праці	22 264 947	22 422 492	22 422 492		
10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 461 364	1 145 483	814 868	1 211 115	
	Оплата послуг (крім комунальних)	7 230 709	4 535 005	3 943 920		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
10						Придбання канц.товарів - 327 535 грн, друкована продукція - 98 230 грн, комп. та орг. техніка - 785 350 грн,
10	Витрати на відрядження	2 059	12 000	1 000		Охорона - 207 240 грн, обслуговування та ремонт орг.техніки - 374 780 грн, обслуговування комп. забезпечення
1	Оплата теплопостачання	1 866 939	2 383 400	2 745 500	920 497	(бухгалтерські та інші проєкт. - 145 636 грн, відшкодування за утримання прибудинкової території (прибирання) - 101 241 грн,
2	Оплата водопостачання та водовідведення	111 692	143 000	145 800		ослуги з обслуговування внутрішньобудинкових мереж (ЦО, ГВП, ЖВП, каналізації) в адмінбудівлі - 29 600 грн, страхування
3	Оплата електроенергії	1 251 691	2 207 200	2 809 200		майна - 62 000 грн.
5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63 731	77 700	118 700		
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 160	23 400	8 000	10 000	Навчання з тендерних закупівель, підвищення кваліфікації
2						
2	Інші поточні видатки	141 098	153 200	93 400		

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		900 000		1 218 000	Ноутбуки, персональні комп'ютери - 800 000 грн, комплект обладнання для оформлення та видачі документів, що посвідчують особу чи її спеціальний статус - 380 000грн, мультимедійне обладнання - 38 0000грн
Капітальний ремонт інших об'єктів		10 000 000		2 149 000	Ремонт підвалу з облаштуванням сантехнічних систем (РДА) - 650 0000грн, Капітальний ремонт приміщення (місця загального користування) (УСЗН) - 1 499 000 грн
Капітальний ремонт підвалу з облаштуванням сантехнічних систем в адміністративній будівлі по просп. Червоної Калини, 29				650 000	Приміщення знаходиться в незадовільному стані
Капітальний ремонт приміщення УСЗН Десянянської РДА в місті Києві				1 499 000	Приміщення знаходиться в незадовільному стані (грибок на стінах)
вул.Закревського, 87-Д	136 306 185	145 923 300	135 023 300	5 508 612	
ВСЬОГО					

результативних показників, які характеризують виконання Бюджетної програми, у разі передбачення Додаткових коштів						
1	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4		
2						
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
ефективності				Розрахунок	306 175	311 031
Витрати на утримання однієї штатної одиниці						
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
затрат						
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.				1 218 000
вартість проведення капітального ремонту		грн.				2 149 000
продукту						
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.				32
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт		м. кв.				559
ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі		грн.				3 844
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		грн.				38 063
Забезпечення виконання Бюджетної програми.						

Оскільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

аткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2	Нарахування на оплату праці					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
	Оплата послуг (крім комунальних)					
	Інші поточні видатки					
	Видатки на відрядження					
	Оплата теплопостачання					
	Оплата водоопостачання та водовідведення					
	Оплата електроенергії					
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					

