

## 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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

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

0

класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4310160

0160

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Керівництво і управління Дніпровською  
районною в місті Києві державною  
адміністрацією

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

26000000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	87 229 947	97 413 000	97 413 000	10 948 100	в т.ч. підвищення заробітної плати за рахунок підвищення з 01.01.2021 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 7 793,1 тис.грн. та на додаткову чисельність Управління освіти Дніпровської РДА, в зв'язку з реорганізацією науково-методичних установ - 3 155,0 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	18 726 170	21 430 860	21 430 860	2 408 600	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 774 861	1 712 900	1 788 740	1 311 500	Картриджі-224,85 тис.грн.; папір-222,735 тис.грн.; марки, конверти, бланки-114,4 тис.грн.; канцелярські та господарські товари-100,924 тис.грн.; комп'ютерна техніка-472,662 тис.грн.; інші товари-175,929 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 253 019	3 503 280	3 209 200	1 163 200	Супроводження ПЗ-184,2 тис.грн.; заправка картриджів-234,6 тис.грн.; ремонт техніки-196,0 тис.грн.; прибирання приміщень-134,9 тис.грн.; інші послуги-413,5 тис.грн.
2250	Видатки на відривлення	93 822	91 160	42 300		
2271	Оплата теплопостачання	1 561 767	3 491 800	1 798 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	83 837	204 300	144 200		
2273	Оплата електроенергії	624 291	1 527 100	968 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		5 100	13 000		



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 684	20 400	40 900	
2800	Інші поточні видатки	331 164	396 300	488 100	60 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 853 316	279 000		1 527 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 4-А		6 000 000		5 000 000
	ВСЬОГО	118 574 878	136 075 200	127 337 500	22 419 100

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.				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	421	439
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	846 000	765 855
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8	8
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	2 010	1 819
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	302 464	159
	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		
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		
	ефективності				
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок		

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:

(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	101 893 998		106 988 698		
2120	Нарахування на оплату праці	22 416 680		23 537 514		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 881 942		1 981 843		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 367 743		3 541 933		



2800	Інші поточні видатки	529 663	566 303
2250	Видатки на відрядження	44 246	46 458
2271	Оплата теплопостачання	1 881 545	1 975 622
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 833	158 375
2273	Оплата електроенергії	1 012 946	1 063 593
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 598	14 278
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 781	44 920
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		
УСЬОГО		133 235 975	139 919 537

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	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	421,000	421,000	421,000	421,000
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	884 916	811 806		852 397
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8	8	9	9
	ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	2 102	1 928	2 207	2 025
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	316 475	168	332 350	177
	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				
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис				
	продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ				
	ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	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.

Виконавч обов'язків голови  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Сушінець В. В.  
(прізвище та ініціали)

Лавров В. С.  
(прізвище та ініціали)