

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 848

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
кількість штатних одиниць	од.			421,000	421,000	421,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн			2 924 400,000	3 058 922,000	3 211 868,000
Теплопостачання	грн			1 798 800,000	1 881 545,000	1 975 622,000
Водопостачання	грн			144 200,000	150 833,000	158 375,000
Електроенергія	грн			968 400,000	1 012 946,000	1 063 593,000
Оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн			13 000,000	13 598,000	14 278,000
загальна площа приміщень	кв.м			9 918,590	9 918,590	9 918,590
опалювальна площа приміщень	кв.м			9 580,990	9 580,990	9 580,990
<b>продукту</b>						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг:	од.			846 000,000	884 916,000	
Теплопостачання	тис. Гкал			1,316	1,316	1,316
Водопостачання	тис. куб.м			5,702	5,702	5,702
Електроенергія	тис. кВт.год			352,527	352,527	352,527
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.			8,000	8,000	8,000
<b>ефективності</b>						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.			2 009,500	2 101,900	2 207,000
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.			0,019	0,020	0,021
Теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал.пл.			0,137	0,137	0,137
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн			302 464,000	316 475,000	332 350,000
Водопостачання	куб.м на 1 м.кв. заг.пл.			0,575	0,575	0,575
Електроенергія	кВт.год на 1 м.кв. заг.пл.			35,542	35,542	35,542
<b>якості</b>						
Теплопостачання	%			1,000	1,000	1,000
Водопостачання	%			1,000	1,000	1,000
Електроенергія	%			1,000	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			29 137,510	30 477,840	32 011,730
<b>Забезпечення виконавчої влади на території Дніпровського району</b>						
<b>затрат</b>						
кількість штатних одиниць	од.	421,000	421,000			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	2 269 894,810	5 228 300,000			
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	1 853 315,780	279 000,000			
Теплопостачання	грн	1 561 767,240	3 491 800,000			
вартість проведення капітального ремонту	грн		6 000 000,000			
Водопостачання	грн	83 836,320	204 300,000			
Електроенергія	грн	624 291,250	1 527 100,000			
Оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн		5 100,000			
загальна площа приміщень	кв.м	8 111,210	8 283,040			



опалювальна площа приміщень	кв.м	7 773,610	7 945,440		
<b>продукту</b>					
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	762 141,000	842 800,000		
Теплопостачання	тис. Гкал	1,068	1,620		
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	105,000	13,000		
Водопостачання	тис. куб.м	5,233	8,174		
Електроенергія	тис. кВт.год	328,157	462,654		
площа об'єкта, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м		2 862,600		
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	6,000	8,000		
<b>ефективності</b>					
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	1 810,311	2 001,900		
середня зарплатня витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	17 650,630	21 462,000		
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0,014	0,019		
Теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал.пл.	0,137	0,204		
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.		2 096,000		
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	277 024,190	308 304,000		
Водопостачання	куб.м на 1 кв. заг.пл.	0,645	0,987		
Електроенергія	кВт.год на 1 кв. заг.пл.	40,457	55,856		
<b>якості</b>					
Теплопостачання	%	33,870	1,000		
Водопостачання	%	37,164	1,000		
Електроенергія	%	28,027	1,000		
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	1 277 537,080	52 221,900		

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування 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	10
4310160	0160	0111	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	116 410 246	129 646 200	127 187 500	133 038 125	139 690 031	000000564
УСЬОГО				116 410 246	129 646 200	127 187 500	133 038 125	139 690 031	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування 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	10
4310160	0160	0111	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	2 164 632	6 429 000	150 000	197 850	229 506	000000564
УСЬОГО				2 164 632	6 429 000	150 000	197 850	229 506	

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

(підпис)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сушінець В. В.

(прізвище та ініціали)

Лавров В. С.

(прізвище та ініціали)